Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	1.230,00	-1.230,00	PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00		PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.640,28	-4.870,28	PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.640,28	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS
		0,00	16.590,83	-21.461,11	PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.590,83	0,00		PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	483,70	-21.944,81	PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	483,70	0,00		PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	4.490,00	-26.434,81	PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.490,00	0,00		PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.286,90	-29.721,71	PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.286,90	0,00		PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.808,60	-33.530,31	PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.808,60	0,00		PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	714,00	-34.244,31	PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	714,00	0,00		PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	322,00	-34.566,31	PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	322,00	0,00		PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.740,00	-39.306,31	PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.740,00	0,00		PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	4.111,80	-43.418,11	PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.111,80	0,00		PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.301,85	-54.719,96	PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.312,49	0,00		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,64		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	980,05	-55.700,01	PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	980,05	0,00		PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	15.030,09	-70.730,10	PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.030,09	0,00		PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	5.992,03	-76.722,13	PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.992,03	0,00		PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/12/2025		0,00	12.146,40	-88.868,53	PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.146,40	0,00		PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	178,20	-89.046,73	PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	178,20	0,00		PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	820,10	-89.866,83	PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	820,10	0,00		PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	94,00	-89.960,83	PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	94,00	0,00		PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	438,70	-90.399,53	PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	438,70	0,00		PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	13.552,00	-103.951,53	PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.552,00	0,00		PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	9.977,62	-113.929,15	PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.977,62	0,00		PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.713,60	-115.642,75	PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.713,60	0,00		PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		115.642,95	0,00	0,20	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	115.642,95		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
02/12/2025		0,00	6.698,00	-6.698,00	PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.698,00	0,00		PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	316,65	-7.014,65	PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	316,65	0,00		PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
		0,00	13.028,38	-20.043,03	PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	13.028,38	0,00		PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
		12.189,54	0,00	-7.853,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	12.189,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		300.000,00	0,00	292.146,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	300.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		2.178.483,36	0,00	2.470.629,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
02/12/2025		810.000,00	0,00	3.280.629,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	810.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		4.176.559,22	0,00	7.457.189,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	4.176.559,22		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		25.196,47	0,00	7.482.385,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	25.196,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		9.653,16	0,00	7.492.038,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	9.653,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		0,00	0,32	7.492.038,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
03/12/2025		0,00	4.003,00	7.488.035,40	PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1.284,62	7.486.750,78	PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	119,62	0,00		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		10.361.096,64	0,00	17.847.847,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.361.096,64		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	17.846.682,42	1.165,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	17.846.682,42	0,00		APLICAÇÃO
		0,00	0,40	1.164,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
04/12/2025		0,00	1.689,30	-524,70	PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	16.176,51	-16.701,21	PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	16.176,51	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	8.893,46	-25.594,67	PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.893,46	0,00		PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.342,50	-26.937,17	PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.342,50	0,00		PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	825,84	-27.763,01	PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	825,84	0,00		PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.779,37	-29.542,38	PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.779,37	0,00		PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		0,00	7.747,14	-37.289,52	PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	976,50	-38.266,02	PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	976,50	0,00		PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	592,11	-38.858,13	PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	592,11	0,00		PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.693,06	-40.551,19	PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.693,06	0,00		PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	4.522,29	-45.073,48	PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.522,29	0,00		PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	497,60	-45.571,08	PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	497,60	0,00		PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.145,00	-47.716,08	PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.145,00	0,00		PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	7.791,31	-55.507,39	PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.791,31	0,00		PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	564,00	-56.071,39	PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.545,60	-57.616,99	PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.545,60	0,00		PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	98.000,00	-155.616,99	PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	10.470,00	-166.086,99	PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.470,00	0,00		PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.400,00	-168.486,99	PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	245,97	-168.732,96	PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	245,97	0,00		PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	309,00	-169.041,96	PAGTO N.F. 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO N.F. 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	10.584,00	-179.625,96	PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.584,00	0,00		PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
04/12/2025		0,00	380,00	-180.005,96	PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	396,00	-180.401,96	PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	45.986,50	-226.388,46	PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.986,50	0,00		PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	10.935,00	-237.323,46	PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.935,00	0,00		PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	18.230,00	-255.553,46	PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	136,00	-255.689,46	PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	136,00	0,00		PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	9.206,36	-264.895,82	PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
		0,00	39.417,00	-304.312,82	PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	630,00	-304.942,82	PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.113,37	-309.056,19	PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.113,37	0,00		PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.448,54	-310.504,73	PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.448,54	0,00		PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.300,00	-311.804,73	PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	4.046,25	-315.850,98	PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.046,25	0,00		PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.336,18	-331.187,16	PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.336,18	0,00		PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.960,00	-338.147,16	PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		0,00	593,00	-338.740,16	PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.227,84	-361.968,00	PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.227,84	0,00		PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	80,12	-362.048,12	PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	80,12	0,00		PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	164,22	-362.212,34	PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	164,22	0,00		PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.683,61	-366.895,95	PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.683,61	0,00		PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.549,04	-368.444,99	PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.549,04	0,00		PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.085,00	-370.529,99	PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	16.710,00	-387.239,99	PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.710,00	0,00		PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.579,07	-388.819,06	PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	1.579,07	0,00		PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS
		0,00	4.399,50	-393.218,56	PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.399,50	0,00		PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		393.218,88	0,00	0,32	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	393.218,88		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
05/12/2025		0,00	780,80	-780,80	PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	780,80	0,00		PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.889.468,54	-2.890.249,34	PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.889.468,54	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	8.521,70	-2.898.771,04	PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.521,70	0,00		PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	11.565,40	-2.910.336,44	PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.565,40	0,00		PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	29.000,00	-2.939.336,44	PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
05/12/2025		0,00	37.540,00	-2.976.876,44	PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	6.721,20	-2.983.597,64	PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.721,20	0,00		PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	496,80	-2.984.094,44	PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	496,80	0,00		PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	4.662,50	-2.988.756,94	PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	2.744,00	-2.991.500,94	PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
		0,00	1.048,78	-2.992.549,72	PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.048,78	0,00		PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.046,25	-2.996.595,97	PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.046,25	0,00		PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.109,04	-3.004.705,01	PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	8.109,04	0,00		PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	391,96	-3.005.096,97	PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	391,96	0,00		PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	554,07	-3.005.651,04	PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	554,07	-3.006.205,11	PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	554,07	-3.006.759,18	PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	-3.007.313,25	PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	-3.007.867,32	PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025		0,00	554,07	-3.008.421,39	PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	-3.008.975,46	PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	-3.009.529,53	PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	-3.010.083,60	PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	554,07	-3.010.637,67	PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	-3.011.191,74	PAGTO N.F. 122025 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	-3.011.745,81	PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	-3.012.299,88	PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	-3.012.853,95	PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	-3.013.408,02	PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	-3.013.962,09	PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	-3.014.516,16	PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	1.231,82	-3.015.747,98	PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	-3.016.979,80	PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	-3.018.211,62	PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	-3.019.443,44	PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA CAEIRO
05/12/2025		0,00	1.231,82	-3.020.675,26	PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	-3.021.907,08	PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	-3.023.138,90	PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	-3.024.370,72	PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	-3.025.602,54	PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	-3.026.834,36	PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	-3.028.066,18	PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	-3.029.298,00	PAGTO N.F. 122025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	-3.030.529,82	PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	-3.031.761,64	PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	-3.032.993,46	PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	-3.034.225,28	PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	-3.035.457,10	PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	-3.036.688,92	PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	-3.037.920,74	PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	-3.039.152,56	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA
05/12/2025		0,00	1.231,82	-3.040.384,38	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	-3.041.616,20	PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	-3.042.848,02	PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	-3.044.079,84	PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	11.820,00	-3.055.899,84	PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.820,00	0,00		PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.055.900,16	0,00	0,32	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.055.900,16		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
08/12/2025		16.176,51	0,00	16.176,51	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	16.176,51		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806
		0,00	1.590,00	14.586,51	PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.580,00	9.006,51	PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.580,00	0,00		PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.210,00	6.796,51	PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.093,60	5.702,91	PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.093,60	0,00		PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	457.456,58	-451.753,67	PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	457.456,58	0,00		PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	554,07	-452.307,74	PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	834,50	-453.142,24	PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	834,50	0,00		PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025		0,00	554,07	-453.696,31	PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	-454.250,38	PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO
		0,00	554,07	-454.804,45	PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	-455.358,52	PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	7.079,74	-462.438,26	PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.079,74	0,00		PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		462.438,82	0,00	0,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	462.438,82		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,56	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,56	0,00		TARIFA BANCARIA
09/12/2025		0,00	500,00	-500,00	PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.147,85	-1.647,85	PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.147,85	0,00		PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.863,46	-3.511,31	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.863,46	0,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	281.600,04	-285.111,35	PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	281.600,04	0,00		PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	833,25	-285.944,60	PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.735,28	-287.679,88	PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.735,28	0,00		PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	5.522,40	-293.202,28	PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	5.522,40	0,00		PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	8.886,17	-302.088,45	PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	8.886,17	0,00		PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	-302.439,41	PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025		0,00	312,68	-302.752,09	PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	312,68	0,00		PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.115,46	-306.867,55	PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.115,46	0,00		PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.563,38	-333.430,93	PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.563,38	0,00		PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	338,04	-333.768,97	PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	338,04	0,00		PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.584,59	-343.353,56	PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	15.830,82	-359.184,38	PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	15.830,82	0,00		PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	189,81	-359.374,19	PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.522,42	-368.896,61	PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.522,42	0,00		PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		368.896,98	0,00	0,37	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	368.896,98		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,36	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
10/12/2025		0,00	52.000,00	-51.999,99	PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	25.701,09	-77.701,08	PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.701,09	0,00		PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	76,75	-77.777,83	PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	76,75	0,00		PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	496,80	-78.274,63	PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	496,80	0,00		PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	90.000,00	-168.274,63	PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	3.542,40	-171.817,03	PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.542,40	0,00		PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		0,00	2.466,96	-174.283,99	PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.532,96	0,00		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	66,00		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.421,84	-175.705,83	PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.421,84	0,00		PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	350,99	-176.056,82	PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	350,99	0,00		PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	616,94	-176.673,76	PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	616,94	0,00		PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.385,00	-179.058,76	PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	69.540,00	-248.598,76	PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	2.968,00	-251.566,76	PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.968,00	0,00		PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	246,00	-251.812,76	PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	246,00	0,00		PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.500,00	-253.312,76	PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	12.997,00	-266.309,76	PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.997,00	0,00		PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	5.616,10	-271.925,86	PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,10	0,00		PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	2.050,00	-273.975,86	PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	659,00	-274.634,86	PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.792,00	-277.426,86	PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		0,00	2.250,00	-279.676,86	PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.475,00	-282.151,86	PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.260,00	-283.411,86	PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	87.357,94	-370.769,80	PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.357,94	0,00		PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	4.337,31	-375.107,11	PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.337,31	0,00		PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	15.747,17	-390.854,28	PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.747,17	0,00		PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.841,35	-405.695,63	PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.841,35	0,00		PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	375,66	-406.071,29	PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	375,66	0,00		PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.074,80	-408.146,09	PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00		PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.081,91	-409.228,00	PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.081,91	0,00		PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	4.279,15	-413.507,15	PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.279,15	0,00		PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	12.800,00	-426.307,15	PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	44.140,00	-470.447,15	PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44.140,00	0,00		PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	6.900,00	-477.347,15	PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	12.281,13	-489.628,28	PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.281,13	0,00		PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.600,53	-498.228,81	PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.600,53	0,00		PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/12/2025		0,00	112,54	-498.341,35	PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	112,54	0,00		PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.165,00	-499.506,35	PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	9.375,50	-508.881,85	PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,50	0,00		PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.062,50	-509.944,35	PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.062,50	0,00		PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.960,00	-511.904,35	PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	37.540,00	-549.444,35	PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		549.444,64	0,00	0,29	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	549.444,64		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,28	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
11/12/2025		0,00	1.401.077,69	-1.401.077,68	PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.401.077,69	0,00		PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.498,50	-1.402.576,18	PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.498,50	0,00		PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	21.265,00	-1.423.841,18	PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	1.855.872,73	-3.279.713,91	PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.855.872,73	0,00		PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.925.799,08	-6.205.512,99	PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.925.799,08	0,00		PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	45.000,00	-6.250.512,99	PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	13.420,55	-6.263.933,54	PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.420,55	0,00		PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025		0,00	480,00	-6.264.413,54	PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	96.128,00	-6.360.541,54	PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	96.128,00	0,00		PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	8.999,76	-6.369.541,30	PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.999,76	0,00		PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	20.100,00	-6.389.641,30	PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.100,00	0,00		PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.680,00	-6.391.321,30	PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	47.173,50	-6.438.494,80	PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	47.173,50	0,00		PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.010,50	-6.439.505,30	PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	33.940,51	-6.473.445,81	PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.940,51	0,00		PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	738,04	-6.474.183,85	PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	738,04	0,00		PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.781,54	-6.492.965,39	PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	18.781,54	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	145.084,04	-6.638.049,43	PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	145.084,04	0,00		PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		6.638.049,68	0,00	0,25	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	6.638.049,68		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
12/12/2025		18.781,54	0,00	18.781,55	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.781,54		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918
		0,00	4.724,96	14.056,59	PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.724,96	0,00		PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	523,96	13.532,63	PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	523,96	0,00		PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.913,67	4.618,96	PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
12/12/2025		0,00	92.767,91	-88.148,95	PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	92.767,91	0,00		PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	479,51	-88.628,46	PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	479,51	0,00		PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-88.922,67	PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-89.015,67	PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-90.875,67	PAGTO N.F. D-1096 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1096 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-91.777,99	PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.963,18	-93.741,17	PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.963,18	0,00		PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	9.653,16	-103.394,33	PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	9.653,16	0,00		PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	9.709,64	-113.103,97	PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.709,64	0,00		PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	300,00	-113.403,97	PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	707.518,85	-820.922,82	PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	707.518,85	0,00		PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.100,00	-822.022,82	PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	100.495,00	-922.517,82	PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	100.495,00	0,00		PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	9.677,72	-932.195,54	PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.677,72	0,00		PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	1.700,00	-933.895,54	PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
12/12/2025		0,00	28.608,50	-962.504,04	PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	28.608,50	0,00		PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	143.374,48	-1.105.878,52	PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	143.374,48	0,00		PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	168.470,71	-1.274.349,23	PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	168.470,71	0,00		PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	13.608,00	-1.287.957,23	PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	149.991,07	-1.437.948,30	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	111.955,00	-1.549.903,30	PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	111.955,00	0,00		PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	59.769,00	-1.609.672,30	PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	555,00	-1.610.227,30	PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	555,00	0,00		PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.230,00	-1.628.457,30	PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	5.000,00	-1.633.457,30	PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	3.121,84	-1.636.579,14	PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.121,84	0,00		PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	792,00	-1.637.371,14	PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS
		0,00	15.090,04	-1.652.461,18	PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	15.090,04	0,00		PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS
		0,00	21.086,10	-1.673.547,28	PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS
		0,00	97.399,07	-1.770.946,35	PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	97.399,07	0,00		PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS
12/12/2025		0,00	1.524,18	-1.772.470,53	PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	1.524,18	0,00		PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS
		0,00	19.549,59	-1.792.020,12	PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	19.549,59	0,00		PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS
		0,00	630,00	-1.792.650,12	PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%
		0,00	867,64	-1.793.517,76	PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	867,64	0,00		PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-1.793.808,83	PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%
		0,00	11.234,25	-1.805.043,08	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.234,25	0,00		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
		0,00	2.761,20	-1.807.804,28	PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.761,20	0,00		PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	-1.807.831,28	PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-1.810.228,58	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	-1.810.352,40	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
		0,00	1.404,79	-1.811.757,19	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.404,79	0,00		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-1.812.173,82	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
		0,00	8.854,46	-1.821.028,28	PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.854,46	0,00		PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%
		0,00	154,68	-1.821.182,96	PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	154,68	0,00		PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%
		0,00	169,02	-1.821.351,98	PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	169,02	0,00		PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%
		0,00	22,18	-1.821.374,16	PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%
		0,00	46.717,91	-1.868.092,07	PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	46.717,91	0,00		PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%
		0,00	29.925,13	-1.898.017,20	PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.925,13	0,00		PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%
		0,00	30,00	-1.898.047,20	PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%
		0,00	300,00	-1.898.347,20	PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%
		0,00	1.916,92	-1.900.264,12	PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.916,92	0,00		PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025		0,00	600,00	-1.900.864,12	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
		0,00	633,29	-1.901.497,41	PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	633,29	0,00		PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-1.902.097,41	PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%
		0,00	1.371,82	-1.903.469,23	PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.371,82	0,00		PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%
		0,00	1.777,24	-1.905.246,47	PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.777,24	0,00		PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%
		0,00	2.689,69	-1.907.936,16	PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.689,69	0,00		PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	930,00	-1.908.866,16	PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-1.910.157,70	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	34.826,16	-1.944.983,86	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	34.826,16	0,00		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-1.946.936,86	PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-1.948.796,86	PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	144.825,51	-2.093.622,37	PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.825,51	0,00		PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.264,15	-2.101.886,52	PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.264,15	0,00		PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.559,72	-2.110.446,24	PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.559,72	0,00		PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	41.173,24	-2.151.619,48	PAGTO N.F. D-59975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	41.173,24	0,00		PAGTO N.F. D-59975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	-2.151.703,18	PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	68,74	-2.151.771,92	PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.354,85	-2.156.126,77	PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.354,85	0,00		PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4,65%
12/12/2025		0,00	383,85	-2.156.510,62	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-2.163.942,25	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.163.942,54	0,00	0,29	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.163.942,54		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,28	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
15/12/2025		0,00	3.417,87	-3.417,86	PAGTO N.F. 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.417,87	0,00		PAGTO N.F. 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.454,02	-8.871,88	PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	818,82	-9.690,70	PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	818,82	0,00		PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	855,63	-10.546,33	PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	855,63	0,00		PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	34,78	-10.581,11	PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34,78	0,00		PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	34.741,00	-45.322,11	PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	34.741,00	0,00		PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	16.755,00	-62.077,11	PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.755,00	0,00		PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	3.360,00	-65.437,11	PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	2.310,02	-67.747,13	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.310,02	0,00		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	125.191,30	-192.938,43	PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	125.191,30	0,00		PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	716.654,49	-909.592,92	PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	716.654,49	0,00		PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
15/12/2025		0,00	10.236,98	-919.829,90	PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.236,98	0,00		PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	2.024,50	-921.854,40	PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.024,50	0,00		PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	116.323,21	-1.038.177,61	PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	116.323,21	0,00		PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	16,65	-1.038.194,26	PAGTO N.F. 22492372 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 22492372 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	87.947,41	-1.126.141,67	PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.947,41	0,00		PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	43.278,00	-1.169.419,67	PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	43.278,00	0,00		PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	163,17	-1.169.582,84	PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,44	-1.169.604,28	PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	-1.171.003,86	PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.760,00	-1.172.763,86	PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.172.764,19	0,00	0,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.172.764,19		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,32	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
16/12/2025		0,00	3.776,33	-3.776,32	PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.776,33	0,00		PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A
		0,00	259,08	-4.035,40	PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.750,00	-6.785,40	PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00		PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	14.868,98	-21.654,38	PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.868,98	0,00		PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
16/12/2025		0,00	44.857,60	-66.511,98	PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44.857,60	0,00		PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	31.727,70	-98.239,68	PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	31.727,70	0,00		PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.190,00	-99.429,68	PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	14.423,15	-113.852,83	PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.423,15	0,00		PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	20.100,00	-133.952,83	PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.100,00	0,00		PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	443.814,62	-577.767,45	PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	443.814,62	0,00		PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	3.871,50	-581.638,95	PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.871,50	0,00		PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	27.270,97	-608.909,92	PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.438,77	0,00		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	167,80		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.024,50	-611.934,42	PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.024,50	0,00		PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	460,00	-612.394,42	PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	460,00	0,00		PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	25.233,58	-637.628,00	PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	1.877,00	-639.505,00	PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	10.907,54	-650.412,54	PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,13	-668.623,67	PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/12/2025		0,00	3.900,00	-672.523,67	PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		312.189,54	0,00	-360.334,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	312.189,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		360.334,58	0,00	0,45	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	360.334,58		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,44	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
17/12/2025		0,00	15.403,00	-15.402,99	PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	15.403,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	45.900,00	-61.302,99	PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	38.176,20	-99.479,19	PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.176,20	0,00		PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.870,61	-124.349,80	PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.870,61	0,00		PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	10.800,00	-135.149,80	PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.800,00	0,00		PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	699,00	-135.848,80	PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	699,00	0,00		PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	137.113,86	-272.962,66	PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	137.113,86	0,00		PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	4.489,29	-277.451,95	PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.489,29	0,00		PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21.234,51	-298.686,46	PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.234,51	0,00		PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.350,00	-301.036,46	PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00		PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	5.842,98	-306.879,44	PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025		0,00	7.750,00	-314.629,44	PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	320.961,07	-635.590,51	PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	320.961,07	0,00		PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	15.975,30	-651.565,81	PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	15.975,30	0,00		PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	1.475,00	-653.040,81	PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.475,00	0,00		PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	15.003,00	-668.043,81	PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	45.900,00	-713.943,81	PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	516,00	-714.459,81	PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	516,00	0,00		PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		312.189,54	0,00	-402.270,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	312.189,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		402.270,56	0,00	0,29	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	402.270,56		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,28	0,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
18/12/2025		24.700,23	0,00	24.700,24	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.700,23		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953
		0,00	6.967,20	17.733,04	PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.967,20	0,00		PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.006.425,37	-988.692,33	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.006.425,37	0,00		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	18.562,50	-1.007.254,83	PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.562,50	0,00		PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	6.570,00	-1.013.824,83	PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.570,00	0,00		PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	16.766,04	-1.030.590,87	PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.766,04	0,00		PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	882,08	-1.031.472,95	PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	882,08	0,00		PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/12/2025		0,00	30.393,04	-1.061.865,99	PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.393,04	0,00		PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	600,00	-1.062.465,99	PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	12.335,61	-1.074.801,60	PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.335,61	0,00		PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	12.200,00	-1.087.001,60	PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.200,00	0,00		PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	9.584,00	-1.096.585,60	PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.584,00	0,00		PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	24.700,23	-1.121.285,83	PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	24.700,23	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	718.954,22	-1.840.240,05	PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	718.954,22	0,00		PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	5.511,00	-1.845.751,05	PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.511,00	0,00		PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	333,00	-1.846.084,05	PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	333,00	0,00		PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.176,22	-1.847.260,27	PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.176,22	0,00		PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	20.300,00	-1.867.560,27	PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.300,00	0,00		PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	9.613,95	-1.877.174,22	PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.613,95	0,00		PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.199,80	-1.888.374,02	PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.199,80	0,00		PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	200,00	-1.888.574,02	PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/12/2025		0,00	5.584,00	-1.894.158,02	PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.584,00	0,00		PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.055.997,18	-2.950.155,20	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.055.997,18	0,00		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.141,44	-2.952.296,64	PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
		0,00	196.628,05	-3.148.924,69	PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	196.628,05	0,00		PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA
		0,00	34.581,39	-3.183.506,08	PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	34.581,39	0,00		PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA
		0,00	33.323,79	-3.216.829,87	PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	33.323,79	0,00		PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA
		0,00	10.230,06	-3.227.059,93	PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.230,06	0,00		PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.227.060,25	0,00	0,32	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.227.060,25		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
19/12/2025		1.039.749,16	0,00	1.039.749,16	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.039.749,16		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973
		458,94	0,00	1.040.208,10	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	458,94		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975
		0,00	9.564,28	1.030.643,82	PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.564,28	0,00		PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.536,64	1.027.107,18	PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	10040 - 2.1.1.02.05.005	3.536,64	0,00		PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
		0,00	84.750,00	942.357,18	PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	84.750,00	0,00		PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.088,02	940.269,16	PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.089,00	0,00		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,98		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.540,00	931.729,16	PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.540,00	0,00		PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025		0,00	2.370,00	929.359,16	PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.370,00	0,00		PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	870,56	928.488,60	PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	870,56	0,00		PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	55.707,16	872.781,44	PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	55.707,16	0,00		PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2.942,50	869.838,94	PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.942,50	0,00		PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	969,95	868.868,99	PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	969,95	0,00		PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	11.036,15	857.832,84	PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.036,15	0,00		PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	39.789,28	818.043,56	PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	39.789,28	0,00		PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.125,00	816.918,56	PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	219,40	816.699,16	PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	219,40	0,00		PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	19.608,48	797.090,68	PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.608,48	0,00		PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	17.124,15	779.966,53	PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.124,15	0,00		PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.162,28	778.804,25	PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.162,28	0,00		PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.800,00	760.004,25	PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.800,00	0,00		PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	29.505,44	730.498,81	PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.505,44	0,00		PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	18.761,82	711.736,99	PAGTO N.F. 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.761,82	0,00		PAGTO N.F. 3961 - DROGAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS
19/12/2025		0,00	825,00	710.911,99	PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.970,38	708.941,61	PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.970,38	0,00		PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	400,00	708.541,61	PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.255,40	707.286,21	PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.255,40	0,00		PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.500,00	702.786,21	PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		0,00	26.650,00	676.136,21	PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	26.650,00	0,00		PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.632,96	673.503,25	PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,96	0,00		PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.610,00	656.893,25	PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.610,00	0,00		PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	1.410,00	655.483,25	PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	720,00	654.763,25	PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.820,69	640.942,56	PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.820,69	0,00		PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	39.417,00	601.525,56	PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	30.000,00	571.525,56	PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	4.393,00	567.132,56	PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.393,00	0,00		PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
19/12/2025		0,00	14.320,00	552.812,56	PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	22.798,50	530.014,06	PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.798,50	0,00		PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.870,29	525.143,77	PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.870,29	0,00		PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	5.032,48	520.111,29	PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.032,48	0,00		PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	920,03	519.191,26	PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	920,03	0,00		PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.559,78	517.631,48	PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.559,78	0,00		PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.604,00	516.027,48	PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.604,00	0,00		PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.661,70	512.365,78	PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.661,70	0,00		PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	31.786,22	480.579,56	PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	31.786,22	0,00		PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	8.097,60	472.481,96	PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.097,60	0,00		PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	24.995,00	447.486,96	PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.995,00	0,00		PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	13.817,37	433.669,59	PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.817,37	0,00		PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.220,00	432.449,59	PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.220,00	0,00		PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	26.170,00	406.279,59	PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.170,00	0,00		PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025		0,00	1.410,00	404.869,59	PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	12.618,27	392.251,32	PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.618,27	0,00		PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.194,00	388.057,32	PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.194,00	0,00		PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	3.420,00	384.637,32	PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	15.850,80	368.786,52	PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.850,80	0,00		PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	29.059,60	339.726,92	PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.059,60	0,00		PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	9.730,00	329.996,92	PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.730,00	0,00		PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	440,16	329.556,76	PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	440,16	0,00		PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	458,94	329.097,82	PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	458,94	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	248.152,18	80.945,64	PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	248.152,18	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS
		0,00	1.959,40	78.986,24	PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		11.417,84	0,00	90.404,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	11.417,84		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		5.920,90	0,00	96.324,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	5.920,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	0,36	96.324,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
22/12/2025		0,00	1,28	96.323,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1,28	0,00		TARIFA BANCARIA
23/12/2025		6.605,74	0,00	102.929,08	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	6.605,74		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977
		0,00	109,97	102.819,11	PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	109,97	0,00		PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS
23/12/2025		0,00	6.605,74	96.213,37	PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	6.605,74	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.003,00	92.210,37	PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	0,04	92.210,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
24/12/2025		0,00	450,00	91.760,33	PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	0,28	91.760,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
26/12/2025		0,00	0,08	91.759,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
29/12/2025		0,00	7.093,70	84.666,27	PAGTO N.F. 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.093,70	0,00		PAGTO N.F. 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	296.880,72	-212.214,45	PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	296.880,72	0,00		PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		212.214,49	0,00	0,04	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	212.214,49		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
30/12/2025		0,00	163,17	-163,17	PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,44	-184,61	PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	-5.638,63	PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	-7.038,21	PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		7.038,37	0,00	0,16	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	7.038,37		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
31/12/2025		0,24	0,00	0,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,24		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
		38.750.585,66	**38.750.585,66**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		906.449,93	0,00	906.449,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.449,93		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	906.499,93	-50,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	906.499,93	0,00		APLICAÇÃO
		50,00	0,00	0,00	CREDITO OP
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	50,00		CREDITO OP
08/12/2025		0,00	16.176,51	-16.176,51	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	16.176,51	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806
		16.176,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	16.176,51		RESGATE DA APLICACAO
12/12/2025		0,00	18.781,54	-18.781,54	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	18.781,54	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918
		18.781,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	18.781,54		RESGATE DA APLICACAO
18/12/2025		0,00	24.700,23	-24.700,23	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	24.700,23	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953
		24.700,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	24.700,23		RESGATE DA APLICACAO
19/12/2025		0,00	1.039.749,16	-1.039.749,16	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.039.749,16	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973
		0,00	458,94	-1.040.208,10	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	458,94	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975
		1.040.208,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	1.040.208,10		RESGATE DA APLICACAO
23/12/2025		0,00	6.605,74	-6.605,74	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.605,74	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977
		6.605,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	6.605,74		RESGATE DA APLICACAO
		2.012.972,05	**2.012.972,05**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.478.608,06

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.478.608,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	115.642,95	5.362.965,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	115.642,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
03/12/2025		17.846.682,42	0,00	23.209.647,53	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.846.682,42		APLICAÇÃO
04/12/2025		0,00	393.218,88	22.816.428,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	393.218,88	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/12/2025		0,00	3.055.900,16	19.760.528,49	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.055.900,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/12/2025		0,00	462.438,82	19.298.089,67	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	462.438,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/12/2025		0,00	368.896,98	18.929.192,69	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	368.896,98	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/12/2025		0,00	549.444,64	18.379.748,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	549.444,64	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/12/2025		0,00	6.638.049,68	11.741.698,37	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.638.049,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/12/2025		0,00	2.163.942,54	9.577.755,83	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.163.942,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/12/2025		0,00	1.172.764,19	8.404.991,64	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.172.764,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/12/2025		0,00	360.334,58	8.044.657,06	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	360.334,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/12/2025		0,00	402.270,56	7.642.386,50	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	402.270,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/12/2025		0,00	3.227.060,25	4.415.326,25	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.227.060,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/12/2025		0,00	212.214,49	4.203.111,76	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	212.214,49	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/12/2025		0,00	7.038,37	4.196.073,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	7.038,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/12/2025		117.433,26	0,00	4.313.506,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	117.433,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,24	4.313.506,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,24	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		17.964.115,68	**19.129.217,33**	**4.313.506,41**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 1.044.294,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		11.456,18	0,00	1.055.750,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.456,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.456,18	**0,00**	**1.055.750,20**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 14.596.881,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		906.499,93	0,00	15.503.381,37	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	906.499,93		APLICAÇÃO
08/12/2025		0,00	16.176,51	15.487.204,86	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	16.176,51	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/12/2025		0,00	18.781,54	15.468.423,32	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	18.781,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/12/2025		0,00	24.700,23	15.443.723,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	24.700,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/12/2025		0,00	1.040.208,10	14.403.514,99	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	1.040.208,10	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/12/2025		0,00	6.605,74	14.396.909,25	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	6.605,74	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/12/2025		164.785,19	0,00	14.561.694,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	164.785,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.071.285,12	**1.106.472,12**	**14.561.694,44**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		9.653,16	0,00	17.388.065,27	DEVOLUCAO IMPOSTO
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	9.653,16		DEVOLUCAO IMPOSTO
		0,00	12.189,54	17.375.875,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	12.189,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	300.000,00	17.075.875,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	300.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	2.178.483,36	14.897.392,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	810.000,00	14.087.392,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	810.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	4.176.559,22	9.910.833,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	4.176.559,22	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	25.196,47	9.885.636,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	25.196,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	9.653,16	9.875.983,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	9.653,16	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
03/12/2025		0,00	10.361.096,64	-485.113,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	10.361.096,64	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	906.449,93	-1.391.563,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.449,93	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025 CAIXA PROVISAO C/
03/12/2025		0,00	50,00	-1.391.613,05	CREDITO OP
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	50,00	0,00		CREDITO OP
16/12/2025		0,00	312.189,54	-1.703.802,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	312.189,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
17/12/2025		0,00	312.189,54	-2.015.992,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	312.189,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
19/12/2025		0,00	11.417,84	-2.027.409,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.417,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	5.920,90	-2.033.330,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.920,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
31/12/2025		19.411.742,98	0,00	17.378.412,11	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	19.411.742,98		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025
		19.421.396,14	**19.421.396,14**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 45.387,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		3.640,28	0,00	49.027,47	PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.640,28		PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS
19/12/2025		248.152,18	0,00	297.179,65	PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	248.152,18		PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS
31/12/2025		0,00	21.049,55	276.130,10	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	21.049,55	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 12/2025
		0,00	249.392,61	26.737,49	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	249.392,61	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 12/2025
		251.792,46	**270.442,16**	**26.737,49**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		0,00	9.653,16	93.437,21	DEVOLUCAO IMPOSTO
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	9.653,16	0,00		DEVOLUCAO IMPOSTO
		9.653,16	0,00	103.090,37	PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.653,16		PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

9.653,16	**9.653,16**	**103.090,37**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.376.007,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,76	0,00	2.376.015,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	62,56	0,00	2.376.077,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	62,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	326,42	2.375.751,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	326,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	92,35	0,00	2.375.843,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,62	2.375.838,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	159,81	2.375.678,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	159,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,85	0,00	2.375.686,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,00	2.375.648,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	265,00	0,00	2.375.913,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	265,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	167,64	0,00	2.376.080,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	86,00	0,00	2.376.166,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	70,73	2.376.096,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	78,27	0,00	2.376.174,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	175,50	0,00	2.376.349,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	166,77	2.376.183,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.376.007,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	166,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	111,85	0,00	2.376.295,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,50	0,00	2.376.300,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,04	2.376.294,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	725,58	0,00	2.377.020,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	725,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	181,17	2.376.838,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	181,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,89	0,00	2.376.856,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	208,72	2.376.648,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	208,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	121,48	0,00	2.376.769,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	266,69	0,00	2.377.036,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	266,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	697,50	2.376.338,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	697,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,49	2.376.310,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,49	0,00	2.376.338,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	51,15	2.376.287,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,64	2.376.245,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,47	2.376.226,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.376.007,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		126,01	0,00	2.376.352,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	126,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	177,06	2.376.175,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	177,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,55	2.376.163,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2.346,42	2.373.817,44	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2.346,42	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2.190,14	0,00	2.376.007,58	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.190,14		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4.536,56	**4.536,56**	**2.376.007,58**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		230,00	0,00	787.914,31	REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1,69	0,00	787.916,00	INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025
		0,00	18.261,37	769.654,63	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18.261,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
		16.665,90	0,00	786.320,53	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16.665,90		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
		0,77	0,00	786.321,30	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		3,96	0,00	786.325,26	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		11,24	0,00	786.336,50	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,24		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		0,00	7,01	786.329,49	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		0,00	3,57	786.325,92	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		0,00	3,93	786.321,99	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	0,00	8,54	786.313,45	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,67	786.311,78	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	718,02	0,00	787.029,80	INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	718,02		INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025
	126,02	0,00	787.155,82	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	126,02		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	787.157,25	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,44	787.152,81	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	787.154,08	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	787.152,48	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	787.151,64	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	787.152,16	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	12,21	0,00	787.164,37	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	11,84	0,00	787.176,21	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,84		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	787.178,21	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,71	787.176,50	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	787.174,44	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	787.171,64	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,39	787.167,25	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	10,29	0,00	787.177,54	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,29		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	787.176,24	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	7,41	0,00	787.183,65	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,81	787.180,84	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	787.179,57	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,22	787.178,35	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	787.172,30	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,03	787.169,27	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	787.170,28	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	3,88	0,00	787.174,16	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	4,44	0,00	787.178,60	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	3,77	0,00	787.182,37	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	787.181,51	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	14,82	0,00	787.196,33	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,82		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,62	787.194,71	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	787.195,98	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	5,02	0,00	787.201,00	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	10,29	0,00	787.211,29	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,29		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/12/2025		1,78	0,00	787.213,07	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,00	5,64	787.207,43	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,75	0,00	787.208,18	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	787.208,35	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		4,30	0,00	787.212,65	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		3,20	0,00	787.215,85	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		3,96	0,00	787.219,81	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,00	2,80	787.217,01	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		2,00	0,00	787.219,01	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,00	1,73	787.217,28	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		0,00	2,80	787.214,48	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		4,30	0,00	787.218,78	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		0,00	1,62	787.217,16	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		0,00	4,13	787.213,03	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		0,00	7,01	787.206,02	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
		230,00	0,00	787.436,02	COMPRA NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00		COMPRA NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
02/12/2025		8.097,60	0,00	795.533,62	REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.097,60		REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		1.176,22	0,00	796.709,84	REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,22		REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		9.613,95	0,00	806.323,79	REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.613,95		REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		8.999,76	0,00	815.323,55	REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.999,76		REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	168,77	815.154,78	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	168,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
03/12/2025		84.750,00	0,00	899.904,78	REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84.750,00		REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		9.584,00	0,00	909.488,78	REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.584,00		REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		29.059,60	0,00	938.548,38	REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.059,60		REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		11.199,80	0,00	949.748,18	REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.199,80		REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		38.176,20	0,00	987.924,38	REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.176,20		REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		5.584,00	0,00	993.508,38	REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.584,00		REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		14.868,98	0,00	1.008.377,36	REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.868,98		REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.970,38	0,00	1.010.347,74	REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,38		REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		6.967,20	0,00	1.017.314,94	REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.967,20		REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.906.344,05	-11.889.029,11	INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12.906.344,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		0,00	18.441.463,69	-30.330.492,80	INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18.441.463,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	-30.330.492,27	INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025
		0,00	220,34	-30.330.712,61	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	220,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
04/12/2025		8.700,00	0,00	-30.322.012,61	REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		29.505,44	0,00	-30.292.507,17	REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.505,44		REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
		882,08	0,00	-30.291.625,09	REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,08		REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		111.955,00	0,00	-30.179.670,09	REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.955,00		REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		14.423,15	0,00	-30.165.246,94	REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.423,15		REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		27.438,77	0,00	-30.137.808,17	REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.438,77		REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		30.393,04	0,00	-30.107.415,13	REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.393,04		REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		96.128,00	0,00	-30.011.287,13	REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96.128,00		REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/12/2025		15.850,80	0,00	-29.995.436,33	REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.850,80		REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
		34.741,00	0,00	-29.960.695,33	REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.741,00		REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		2.072,30	0,00	-29.958.623,03	REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.072,30		REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.199,30	0,00	-29.953.423,73	REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.199,30		REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
		13.817,37	0,00	-29.939.606,36	REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.817,37		REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
05/12/2025	22.798,50	0,00	-29.916.807,86	REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.798,50		REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	140,00	0,00	-29.916.667,86	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	140,00		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.588,78	-29.918.256,64	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.588,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	0,00	152,09	-29.918.408,73	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	152,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.757,74	-29.920.166,47	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.757,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	4.192,62	0,00	-29.915.973,85	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.192,62		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.799,71	-29.920.773,56	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4.799,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
	0,00	704,00	-29.921.477,56	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	704,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
	704,00	0,00	-29.920.773,56	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	704,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	4.870,29	0,00	-29.915.903,27	REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.870,29		REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	825,00	0,00	-29.915.078,27	REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00		REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	1.604,00	0,00	-29.913.474,27	REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.604,00		REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	726,69	0,00	-29.912.747,58	REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,69		REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.125,00	0,00	-29.911.622,58	REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	310,80	0,00	-29.911.311,78	REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,80		REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.024,50	0,00	-29.908.287,28	REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.024,50		REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/12/2025		360,00	0,00	-29.907.927,28	REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.540,00	0,00	-29.899.387,28	REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.540,00		REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		8.097,60	0,00	-29.891.289,68	REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.097,60		REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	20,71	-29.891.310,39	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
		50,30	0,00	-29.891.260,09	INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,30		INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025
09/12/2025		9.730,00	0,00	-29.881.530,09	REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.730,00		REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.942,50	0,00	-29.878.587,59	REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.942,50		REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		219,40	0,00	-29.878.368,19	REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,40		REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		193,99	0,00	-29.878.174,20	REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,99		REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.559,78	0,00	-29.876.614,42	REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.559,78		REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
10/12/2025		3.500,31	0,00	-29.873.114,11	REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,31		REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		237,44	0,00	-29.872.876,67	REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	633,12	0,00		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,56		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		1.917,55	0,00	-29.870.959,12	REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	347,70	0,00		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.265,25		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.050,30	0,00	-29.869.908,82	REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,30		REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		12.048,63	0,00	-29.857.860,19	REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	559,87	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	9,77	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.618,27		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		9.800,00	0,00	-29.848.060,19	REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.800,00		REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
		5.880,00	0,00	-29.842.180,19	REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.880,00		REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.511,00	0,00	-29.836.669,19	REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.511,00		REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		102,00	0,00	-29.836.567,19	REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.089,00	0,00	-29.834.478,19	REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.089,00		REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
11/12/2025		0,26	0,00	-29.834.477,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,03	0,00	-29.834.477,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,01	0,00	-29.834.477,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,60	0,00	-29.834.477,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		683,79	0,00	-29.833.793,50	REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,79		REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		97.604,07	0,00	-29.736.189,43	REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97.604,07		REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		972,12	0,00	-29.735.217,31	REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,12		REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.152,00	0,00	-29.734.065,31	REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,00		REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
		44,03	0,00	-29.734.021,28	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,03		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
		0,00	29,73	-29.734.051,01	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	29,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
12/12/2025		4.536,00	0,00	-29.729.515,01	REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.536,00		REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
13/12/2025		70,95	0,00	-29.729.444,06	INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	70,95		INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025
		0,00	11.920,00	-29.741.364,06	INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11.920,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025
15/12/2025		7.149,81	0,00	-29.734.214,25	REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.149,81		REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		3.661,70	0,00	-29.730.552,55	REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.661,70		REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
16/12/2025		12.438,42	0,00	-29.718.114,13	REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.438,42		REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.500,00	0,00	-29.715.614,13	REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		900,90	0,00	-29.714.713,23	REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,90		REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		3.409,35	0,00	-29.711.303,88	REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.409,35		REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		5.983,00	0,00	-29.705.320,88	REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.983,00		REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		7.203,54	0,00	-29.698.117,34	REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.203,54		REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		13.592,00	0,00	-29.684.525,34	REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.592,00		REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
17/12/2025		204,94	0,00	-29.684.320,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	204,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		491,50	0,00	-29.683.828,90	REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	491,50		REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		7.111,45	0,00	-29.676.717,45	REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.111,45		REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		575,00	0,00	-29.676.142,45	REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575,00		REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
17/12/2025		4.379,25	0,00	-29.671.763,20	REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.379,25		REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
18/12/2025		23.144,25	0,00	-29.648.618,95	REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	277,20	0,00		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.421,45		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		105,84	0,00	-29.648.513,11	REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,84		REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19/12/2025		159,96	0,00	-29.648.353,15	REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,96		REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.760,00	0,00	-29.645.593,15	REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	26.624,22	-29.672.217,37	INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26.624,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025
22/12/2025		10.100,00	0,00	-29.662.117,37	REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.100,00		REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.646,10	0,00	-29.660.471,27	REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,10		REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		13.740,00	0,00	-29.646.731,27	REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.740,00		REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		850,00	0,00	-29.645.881,27	REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		8.400,00	0,00	-29.637.481,27	REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.764,80	0,00	-29.634.716,47	REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.764,80		REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		423,00	0,00	-29.634.293,47	REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,00		REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025		503,70	0,00	-29.633.789,77	REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,70		REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
		15.311,21	0,00	-29.618.478,56	REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.311,21		REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.652,40	0,00	-29.613.826,16	REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.652,40		REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		115,00	0,00	-29.613.711,16	REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	115,00		REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
24/12/2025		900,00	0,00	-29.612.811,16	REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	900,00	-29.613.711,16	ESTORNO REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/12/2025		439,08	0,00	-29.613.272,08	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	439,08		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		8,22	0,00	-29.613.263,86	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,22		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		41,92	0,00	-29.613.221,94	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,92		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		164,84	0,00	-29.613.057,10	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	164,84		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	32,71	-29.613.089,81	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	32,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		150,04	0,00	-29.612.939,77	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	150,04		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	0,37	-29.612.940,14	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	141,90	-29.613.082,04	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	141,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		78,38	0,00	-29.613.003,66	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	78,38		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		48,63	0,00	-29.612.955,03	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,63		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025		0,00	0,36	-29.612.955,39	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		366,57	0,00	-29.612.588,82	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	366,57		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	15,36	-29.612.604,18	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		5,13	0,00	-29.612.599,05	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,13		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		188,65	0,00	-29.612.410,40	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	188,65		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	724,54	-29.613.134,94	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	724,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
30/12/2025		0,00	41,85	-29.613.176,79	INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025
		892,11	0,00	-29.612.284,68	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	892,11		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	1.512,00	-29.613.796,68	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.512,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		126,62	0,00	-29.613.670,06	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	126,62		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	74,61	-29.613.744,67	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	74,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	3,75	-29.613.748,42	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	18,84	-29.613.767,26	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	12,42	-29.613.779,68	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	40,74	-29.613.820,42	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	40,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		1.505,93	0,00	-29.612.314,49	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.505,93		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	80,76	-29.612.395,25	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	80,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		32,62	0,00	-29.612.362,63	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,62		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/12/2025	101,16	0,00	-29.612.261,47	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	101,16		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	2.867,55	0,00	-29.609.393,92	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.867,55		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,61	-29.609.524,53	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	130,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	27,77	0,00	-29.609.496,76	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,77		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	0,00	156,30	-29.609.653,06	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	156,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	0,00	403,66	-29.610.056,72	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	403,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	224,99	-29.610.281,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	224,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,90	0,00	-29.610.261,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	19,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,94	-29.610.273,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	11,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	723.153,37	-30.333.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	723.153,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,56	-30.333.435,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,70	-30.333.437,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,32	-30.333.462,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,56	-30.333.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	111,79	-30.333.597,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	111,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,82	-30.333.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	56,23	-30.333.661,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,77	-30.333.663,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,50	-30.333.669,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	5,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,78	-30.333.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,05	0,00	-30.333.664,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,99	-30.333.679,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,41	-30.333.694,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,46	0,00	-30.333.689,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20,76	-30.333.709,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,95	0,00	-30.333.708,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	241,95	-30.333.950,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	241,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	103,32	-30.334.054,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	103,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,21	0,00	-30.334.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,88	-30.334.044,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	190,00	-30.334.234,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
		6,57	0,00	-30.334.228,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		2,22	0,00	-30.334.226,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,27	-30.334.227,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,68	-30.334.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.334.226,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,98	-30.334.241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.334.241,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,44	-30.334.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,28	0,00	-30.334.245,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,41	0,00	-30.334.233,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		105,08	0,00	-30.334.128,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,79	-30.334.134,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,21	0,00	-30.334.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,10	-30.334.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,70	-30.334.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	942,47	-30.335.079,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	942,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	23,80	-30.335.102,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,03	-30.335.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,42	0,00	-30.335.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,25	0,00	-30.335.094,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,54	0,00	-30.335.093,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	89,40	-30.335.183,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	89,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,69	-30.335.183,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	102,86	-30.335.286,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	102,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,36	0,00	-30.335.286,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,03	0,00	-30.335.285,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,59	0,00	-30.335.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		123,69	0,00	-30.335.123,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	123,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	37,74	-30.335.160,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,51	-30.335.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,05	0,00	-30.335.149,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,00	0,00	-30.335.142,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		1,18	0,00	-30.335.141,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	31,88	-30.335.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	31,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,94	-30.335.175,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,67	0,00	-30.335.171,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,38	-30.335.174,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		16,86	0,00	-30.335.157,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,70	0,00	-30.335.155,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	25,80	-30.335.180,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,17	-30.335.181,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,13	0,00	-30.335.170,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,02	-30.335.171,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	38,76	-30.335.210,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	38,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.335.210,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		30,43	0,00	-30.335.179,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	161,75	-30.335.341,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	161,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,90	0,00	-30.335.332,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	137,46	-30.335.470,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	137,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,66	0,00	-30.335.462,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	481,43	-30.335.944,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	481,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,65	0,00	-30.335.929,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,09	-30.335.972,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,01	-30.335.979,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,04	0,00	-30.335.970,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,56	-30.335.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,61	0,00	-30.335.977,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	129,05	-30.336.106,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	129,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	149,57	-30.336.255,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	149,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,98	-30.336.291,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,27	0,00	-30.336.289,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,12	-30.336.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	-30.336.295,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,46	0,00	-30.336.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	169,15	0,00	-30.336.124,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	-30.336.123,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	65,58	0,00	-30.336.058,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	65,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,33	-30.336.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,55	0,00	-30.336.051,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	-30.336.063,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	-30.336.062,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	-30.336.063,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	-30.336.063,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	-30.336.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,34	-30.336.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	168,90	0,00	-30.335.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,85	-30.335.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.335.940,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,84	0,00	-30.335.927,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		30,87	0,00	-30.335.896,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,91	0,00	-30.335.889,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		37,19	0,00	-30.335.852,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		866,56	0,00	-30.334.986,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	866,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		414,28	0,00	-30.334.571,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	414,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	61,52	-30.334.633,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	61,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	-30.334.633,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,51	0,00	-30.334.632,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18,32	0,00	-30.334.614,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		177,21	0,00	-30.334.437,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	177,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,12	0,00	-30.334.434,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,91	0,00	-30.334.423,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,19	-30.334.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,34	0,00	-30.334.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,62	-30.334.427,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		113,96	0,00	-30.334.313,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	113,96		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		28,49	0,00	-30.334.285,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	28,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	28,49	-30.334.313,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	28,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		25,27	0,00	-30.334.288,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,62	0,00	-30.334.276,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,44	-30.334.277,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,65	0,00	-30.334.275,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	203,33	-30.334.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	203,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		128,77	0,00	-30.334.350,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	128,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	125,55	-30.334.475,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	125,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,14	0,00	-30.334.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,75	0,00	-30.334.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,34	0,00	-30.334.452,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,61	-30.334.456,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		37,24	0,00	-30.334.418,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		29,33	0,00	-30.334.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,66	0,00	-30.334.385,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,23	-30.334.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.334.386,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,94	0,00	-30.334.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,07	0,00	-30.334.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,49	0,00	-30.334.375,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,77	-30.334.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		48,27	0,00	-30.334.329,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.334.328,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	80,95	-30.334.409,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	80,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		77,78	0,00	-30.334.332,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		46,69	0,00	-30.334.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.334.285,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.334.285,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,07	0,00	-30.334.276,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		85,24	0,00	-30.334.191,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	85,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		51,15	0,00	-30.334.140,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	51,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	86,43	-30.334.226,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	86,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,19	-30.334.234,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,18	0,00	-30.334.215,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		43,57	0,00	-30.334.172,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,80	0,00	-30.334.167,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	49,35	-30.334.216,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	49,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	-30.334.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,03	0,00	-30.334.211,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.334.212,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,21	0,00	-30.334.210,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,08	0,00	-30.334.201,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		28,51	0,00	-30.334.173,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		188,87	0,00	-30.333.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,73	0,00	-30.333.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		74,35	0,00	-30.333.905,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,39	-30.333.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,78	0,00	-30.333.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,98	0,00	-30.333.891,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,69	-30.333.892,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,19	-30.333.904,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,78	0,00	-30.333.903,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,26	0,00	-30.333.894,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,17	0,00	-30.333.890,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,46	0,00	-30.333.890,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	110,21	-30.334.000,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	110,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,64	-30.334.000,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	22,59	-30.334.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	521,63	-30.334.545,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	521,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	21,10	-30.334.566,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,37	-30.334.569,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,24	0,00	-30.334.568,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	41,64	0,00	-30.334.526,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	41,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,38	-30.334.551,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	-30.334.550,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	126,88	0,00	-30.334.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,47	0,00	-30.334.403,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	-30.334.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,65	-30.334.414,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,44	0,00	-30.334.401,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	311,52	0,00	-30.334.089,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	311,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,47	0,00	-30.334.070,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	19,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,36	0,00	-30.334.046,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	-30.334.046,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,78	-30.334.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,20	-30.334.056,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,64	0,00	-30.334.050,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	2,59	-30.334.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,99	0,00	-30.334.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.334.050,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,16	0,00	-30.334.049,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.334.049,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		68,15	0,00	-30.333.981,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		28,33	0,00	-30.333.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2.074,61	0,00	-30.331.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.074,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.331.878,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,57	0,00	-30.331.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,35	0,00	-30.331.868,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.331.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,35	-30.331.872,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	43,60	-30.331.916,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,04	0,00	-30.331.909,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	126,01	-30.332.035,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	126,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,75	-30.332.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,66	0,00	-30.332.026,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,57	0,00	-30.332.021,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		60,77	0,00	-30.331.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,73	-30.331.962,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,97	0,00	-30.331.934,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,82	-30.331.939,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	96,60	-30.332.036,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	96,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,72	0,00	-30.332.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,14	0,00	-30.332.024,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,12	-30.332.025,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	-30.332.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.332.025,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,05	0,00	-30.332.012,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,74	0,00	-30.332.003,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,24	0,00	-30.332.002,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		3,31	0,00	-30.331.999,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.331.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	145,61	-30.332.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	145,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,57	0,00	-30.332.143,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,86	0,00	-30.332.129,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	102,88	-30.332.232,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	102,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,36	0,00	-30.332.230,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,47	0,00	-30.332.230,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,62	0,00	-30.332.226,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	50,88	-30.332.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	50,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.314,87	0,00	-30.330.962,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.314,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,19	0,00	-30.330.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,46	0,00	-30.330.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,39	0,00	-30.330.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		42,25	0,00	-30.330.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	147,76	-30.331.049,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	147,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,64	0,00	-30.331.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,56	0,00	-30.331.030,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	-30.331.030,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	520,81	-30.331.551,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	520,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	256,51	-30.331.808,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	256,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,69	0,00	-30.331.802,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,00	-30.331.806,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,35	-30.331.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,08	0,00	-30.331.802,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,64	0,00	-30.331.783,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,09	0,00	-30.331.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	103,29	-30.331.884,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	103,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,22	0,00	-30.331.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,04	0,00	-30.331.861,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,45	0,00	-30.331.850,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		19,78	0,00	-30.331.830,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,75	0,00	-30.331.823,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,14	0,00	-30.331.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	946,24	-30.332.755,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	946,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,61	0,00	-30.332.727,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	-30.332.727,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		129,49	0,00	-30.332.597,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,40	0,00	-30.332.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		177,06	0,00	-30.332.403,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	177,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,75	0,00	-30.332.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,35	0,00	-30.332.402,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,24	0,00	-30.332.399,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,91	0,00	-30.332.396,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,32	0,00	-30.332.394,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.332.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,37	0,00	-30.332.394,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		4,47	0,00	-30.332.390,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	-30.332.390,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	-30.332.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		245,26	0,00	-30.332.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		23,04	0,00	-30.332.121,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	880,07	-30.333.001,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	880,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,64	0,00	-30.332.995,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,84	-30.332.999,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,38	0,00	-30.332.998,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,69	0,00	-30.332.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,75	0,00	-30.332.995,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,77	0,00	-30.332.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,41	-30.333.000,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.333.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.333.001,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,34	-30.333.001,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.333.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.333.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.333.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.333.000,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.333.000,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.333.001,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.333.001,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.333.000,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.333.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.333.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.333.001,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.333.001,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.333.001,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.333.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.333.001,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,22	-30.333.001,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.333.001,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.333.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.333.001,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.333.000,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.333.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.333.000,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.333.000,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.333.000,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.333.000,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-30.333.001,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.333.001,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.333.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.333.001,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.333.001,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.333.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,41	-30.333.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.333.001,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.333.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.333.002,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.333.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	-30.333.002,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.333.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.333.001,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	-30.333.001,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.333.001,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	-30.333.001,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.333.001,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.333.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.333.001,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.333.001,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,24	-30.333.001,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.333.001,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.333.001,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.333.001,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.333.002,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.333.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.333.002,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	-30.333.002,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	-30.333.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.333.004,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.333.004,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.333.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.333.004,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.333.004,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.333.004,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.333.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,04	0,00	-30.333.004,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.333.004,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.333.004,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.333.005,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.333.005,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.333.006,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.333.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,74	-30.333.007,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.333.007,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.333.007,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	-30.333.006,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.333.006,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.333.006,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.333.007,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.333.006,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.333.006,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,23	0,00	-30.333.006,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.333.005,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.333.005,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.333.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.333.005,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.333.005,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.333.005,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.333.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.333.005,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.333.005,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.333.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.333.007,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.333.007,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.333.007,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.333.007,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,30	-30.333.007,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.333.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.333.007,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.333.006,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.333.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.333.006,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.333.006,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.333.005,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.333.005,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	-30.333.004,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.333.005,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.333.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.333.005,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.333.005,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.333.005,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.333.005,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,17	-30.333.005,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,55	-30.333.006,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.333.006,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,66	0,00	-30.333.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	-30.333.005,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	-30.333.006,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	-30.333.006,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.333.006,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,88	0,00	-30.333.004,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	-30.333.005,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.333.005,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,00	0,00	-30.332.986,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	57,00	-30.333.043,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	57,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,25	-30.333.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.333.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	-30.333.046,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,03	-30.333.046,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,86	-30.333.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,46	-30.333.051,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,18	0,00	-30.333.034,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.333.034,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,93	-30.333.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.333.036,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	66,37	-30.333.103,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	66,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.333.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,16	0,00	-30.333.091,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,58	-30.333.097,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,81	0,00	-30.333.095,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,69	-30.333.098,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.333.098,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.333.098,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	20,72	-30.333.119,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,77	-30.333.123,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.333.123,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.333.123,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,89	0,00	-30.333.122,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.333.122,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,17	0,00	-30.333.120,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,48	0,00	-30.333.119,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,23	-30.333.120,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,38	-30.333.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,86	0,00	-30.333.120,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,86	-30.333.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.333.121,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,78	-30.333.122,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,32	0,00	-30.333.120,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,97	0,00	-30.333.109,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	5,49	-30.333.115,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	-30.333.110,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	-30.333.110,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	-30.333.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,00	-30.333.139,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	-30.333.139,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	-30.333.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	-30.333.139,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,01	0,00	-30.333.129,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,00	-30.333.134,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.333.135,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	-30.333.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,44	-30.333.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	-30.333.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,89	0,00	-30.333.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	871,59	0,00	-30.332.265,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	871,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		4,89	0,00	-30.332.260,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.332.260,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,01	0,00	-30.332.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,27	0,00	-30.332.253,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,35	0,00	-30.332.251,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,95	-30.332.254,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,80	-30.332.257,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,08	0,00	-30.332.256,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.332.256,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,48	0,00	-30.332.242,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	-30.332.242,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.332.242,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,86	-30.332.246,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,40	0,00	-30.332.244,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,40	-30.332.246,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,31	-30.332.246,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.332.246,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	-30.332.246,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	22,79	-30.332.269,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.332.269,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		24,77	0,00	-30.332.244,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,20	0,00	-30.332.243,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.332.243,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,34	0,00	-30.332.243,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,57	0,00	-30.332.242,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.332.242,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,34	-30.332.243,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,82	-30.332.252,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	-30.332.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	-30.332.253,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,44	-30.332.254,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		3,60	0,00	-30.332.251,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.332.251,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.332.251,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,46	-30.332.252,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.332.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,44	-30.332.260,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,74	0,00	-30.332.258,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,35	-30.332.258,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,43	-30.332.260,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,04	-30.332.261,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.332.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,73	0,00	-30.332.254,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.332.254,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,45	-30.332.257,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,69	0,00	-30.332.256,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,90	-30.332.257,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,01	-30.332.257,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,00	-30.332.259,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.332.259,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.332.259,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,99	-30.332.262,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,33	-30.332.263,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.332.263,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	-30.332.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		30,76	0,00	-30.332.233,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,79	-30.332.244,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	-30.332.244,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.332.244,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.332.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,02	0,00	-30.332.243,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.332.243,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		1,47	0,00	-30.332.241,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,94	0,00	-30.332.226,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,95	-30.332.238,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	-30.332.238,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,57	0,00	-30.332.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.332.237,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,36	-30.332.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	-30.332.237,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.332.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,86	-30.332.238,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	-30.332.239,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.332.239,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,64	0,00	-30.332.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,81	-30.332.241,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,29	0,00	-30.332.238,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,93	-30.332.239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,01	-30.332.240,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,04	-30.332.244,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.332.244,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,98	-30.332.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.332.246,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,36	-30.332.247,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.332.247,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,83	0,00	-30.332.245,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,67	-30.332.249,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	25,32	-30.332.274,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	25,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,24	-30.332.291,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,05	0,00	-30.332.280,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,99	-30.332.281,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,57	0,00	-30.332.281,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.332.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.332.281,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,37	0,00	-30.332.280,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.332.280,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,62	-30.332.281,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,51	-30.332.285,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	-30.332.285,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,67	-30.332.294,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,19	0,00	-30.332.292,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,76	0,00	-30.332.290,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	-30.332.290,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	-30.332.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,61	0,00	-30.332.289,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,60	-30.332.290,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,10	0,00	-30.332.288,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.332.288,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.332.288,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,11	-30.332.288,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.332.288,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.332.289,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	-30.332.289,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	-30.332.290,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.332.290,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,02	-30.332.300,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.332.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,62	0,00	-30.332.276,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.332.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,07	-30.332.278,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	-30.332.279,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	-30.332.278,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	-30.332.277,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	-30.332.277,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,66	0,00	-30.332.267,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,38	-30.332.267,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,64	0,00	-30.332.228,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,92	-30.332.229,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,87	0,00	-30.332.227,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.332.228,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,10	0,00	-30.332.227,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,10	-30.332.228,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.332.228,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,87	0,00	-30.332.226,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,92	0,00	-30.332.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		246,41	0,00	-30.331.972,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	49,28	-30.332.021,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	49,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,00	0,00	-30.332.010,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,56	-30.332.011,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,88	-30.332.012,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,43	0,00	-30.332.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,04	0,00	-30.332.011,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,94	0,00	-30.331.972,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,79	-30.331.980,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.331.980,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.331.980,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	-30.331.980,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.331.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.331.980,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	-30.331.980,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.331.980,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	-30.331.979,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	67,53	0,00	-30.331.911,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,07	-30.331.925,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	65,49	-30.331.991,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	-30.331.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,31	-30.331.991,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,01	-30.331.999,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.331.999,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,57	0,00	-30.331.990,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,96	0,00	-30.331.986,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,31	0,00	-30.331.984,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,30	0,00	-30.331.984,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	-30.331.984,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.331.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.331.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,66	0,00	-30.331.976,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,48	0,00	-30.331.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.331.977,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,04	-30.331.978,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,63	0,00	-30.331.966,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,64	0,00	-30.331.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	3,07	0,00	-30.331.960,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,75	0,00	-30.331.959,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,31	0,00	-30.331.951,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	-30.331.953,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.331.953,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.331.953,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,50	-30.331.955,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	-30.331.955,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,90	-30.331.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,38	0,00	-30.331.930,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	-30.331.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	-30.331.932,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	163,57	0,00	-30.331.769,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,49	0,00	-30.331.761,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,07	0,00	-30.331.758,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,72	0,00	-30.331.749,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		2,39	0,00	-30.331.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		53,63	0,00	-30.331.693,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,11	-30.331.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	-30.331.694,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	-30.331.694,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.331.694,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,34	0,00	-30.331.681,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,19	-30.331.686,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,97	0,00	-30.331.666,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.331.666,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,35	-30.331.667,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	-30.331.666,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	-30.331.667,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,09	0,00	-30.331.665,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,91	-30.331.666,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,86	0,00	-30.331.665,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,59	-30.331.668,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	-30.331.667,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	-30.331.667,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.331.667,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	59,90	0,00	-30.331.607,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,42	0,00	-30.331.597,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	-30.331.599,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,77	0,00	-30.331.573,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,35	0,00	-30.331.561,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.331.561,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.331.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,16	0,00	-30.331.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,41	0,00	-30.331.515,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,87	0,00	-30.331.507,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,11	-30.331.512,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,32	0,00	-30.331.512,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	-30.331.511,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	47,82	-30.331.559,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	47,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	-30.331.560,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	-30.331.550,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	-30.331.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	-30.331.550,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,00	0,00	-30.331.538,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,57	0,00	-30.331.536,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,96	-30.331.541,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	-30.331.542,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,52	0,00	-30.331.522,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,74	0,00	-30.331.504,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.331.504,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.331.504,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.331.504,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		28,48	0,00	-30.331.476,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,64	-30.331.477,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	27,00	-30.331.504,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	27,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,29	-30.331.506,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,67	0,00	-30.331.502,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,35	-30.331.502,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,42	0,00	-30.331.501,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		83,11	0,00	-30.331.418,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.331.419,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,88	0,00	-30.331.409,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.331.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,54	0,00	-30.331.391,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,59	-30.331.395,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		132,88	0,00	-30.331.262,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,17	0,00	-30.331.261,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,05	0,00	-30.331.260,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	-30.331.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,55	-30.331.263,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	-30.331.262,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	-30.331.261,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,43	0,00	-30.331.230,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,86	-30.331.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,70	-30.331.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,96	0,00	-30.331.208,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,24	0,00	-30.331.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,37	0,00	-30.331.205,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.331.205,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	79,56	0,00	-30.331.125,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,23	-30.331.133,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	-30.331.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.331.136,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	18,85	0,00	-30.331.117,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,02	0,00	-30.331.113,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,68	0,00	-30.331.089,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	-30.331.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	-30.331.089,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,42	0,00	-30.331.075,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	-30.331.079,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	-30.331.079,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,70	0,00	-30.331.046,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,07	0,00	-30.331.035,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,60	-30.331.036,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,40	0,00	-30.331.024,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.331.024,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	-30.331.025,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.331.025,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.331.025,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,15	-30.331.025,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	-30.331.025,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,41	0,00	-30.331.023,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,14	0,00	-30.331.018,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,83	0,00	-30.331.015,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	-30.331.016,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,11	0,00	-30.331.006,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.331.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,70	-30.331.008,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,90	0,00	-30.331.008,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.331.008,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,70	-30.331.008,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,60	-30.331.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,09	-30.331.026,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,46	-30.331.026,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,45	-30.331.027,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,16	0,00	-30.331.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.331.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,42	0,00	-30.331.011,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,01	0,00	-30.331.005,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.331.005,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,77	0,00	-30.330.997,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.330.998,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,12	0,00	-30.330.989,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.330.989,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	-30.330.988,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.330.988,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,07	0,00	-30.330.986,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,42	-30.330.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,90	0,00	-30.330.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	-30.330.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,06	-30.330.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.330.972,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,14	0,00	-30.330.959,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	-30.330.959,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.330.959,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.330.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,47	0,00	-30.330.958,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	-30.330.959,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,23	0,00	-30.330.957,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,62	-30.330.958,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,26	-30.330.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		28,50	0,00	-30.330.931,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	76,00	-30.331.007,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	76,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,75	-30.331.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,90	-30.331.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.331.010,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,01	-30.331.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,80	0,00	-30.331.007,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,40	-30.331.008,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	-30.331.008,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.331.008,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		47,81	0,00	-30.330.960,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,05	0,00	-30.330.949,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.330.950,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,98	0,00	-30.330.942,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.330.942,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,48	-30.330.943,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,38	0,00	-30.330.928,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.330.928,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,86	-30.330.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.330.929,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	61,16	-30.330.990,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	61,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		99,33	0,00	-30.330.891,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,81	0,00	-30.330.880,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		16,73	0,00	-30.330.863,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,58	-30.330.869,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,69	0,00	-30.330.862,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,47	0,00	-30.330.862,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,43	0,00	-30.330.842,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20,29	-30.330.863,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,04	0,00	-30.330.860,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,70	0,00	-30.330.855,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,64	0,00	-30.330.851,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,25	0,00	-30.330.845,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,34	-30.330.846,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,33	-30.330.864,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,83	-30.330.865,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,84	0,00	-30.330.864,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,43	0,00	-30.330.860,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,88	0,00	-30.330.854,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,79	-30.330.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	-30.330.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.330.854,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,31	0,00	-30.330.842,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.330.842,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,15	0,00	-30.330.824,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,62	-30.330.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	-30.330.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	-30.330.825,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,72	0,00	-30.330.820,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	-30.330.819,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	-30.330.823,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,22	0,00	-30.330.818,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,24	-30.330.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		197,41	0,00	-30.330.620,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,48	-30.330.628,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,21	0,00	-30.330.617,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		64,72	0,00	-30.330.552,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,46	0,00	-30.330.551,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,98	0,00	-30.330.549,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,44	0,00	-30.330.543,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,36	0,00	-30.330.539,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		163,11	0,00	-30.330.376,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,74	-30.330.376,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,06	0,00	-30.330.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,46	0,00	-30.330.332,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	-30.330.332,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.330.332,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		5,42	0,00	-30.330.326,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.330.326,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.330.326,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		30,61	0,00	-30.330.295,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,25	-30.330.300,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		62,89	0,00	-30.330.237,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,98	-30.330.251,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.330.251,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,88	-30.330.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	237,43	-30.330.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	237,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,99	-30.330.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	24,43	-30.330.535,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20,22	-30.330.556,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.330.555,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,35	-30.330.571,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,70	0,00	-30.330.568,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,15	0,00	-30.330.568,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,54	0,00	-30.330.565,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		94,51	0,00	-30.330.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		526,85	0,00	-30.329.944,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	526,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,44	-30.329.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,35	0,00	-30.329.960,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,68	0,00	-30.329.953,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,26	-30.329.957,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		591,07	0,00	-30.329.366,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	591,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	180,20	-30.329.546,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	180,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,17	-30.329.552,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		33,19	0,00	-30.329.519,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,50	0,00	-30.329.511,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,38	0,00	-30.329.496,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,69	-30.329.510,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,80	0,00	-30.329.509,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,46	-30.329.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.614,14	0,00	-30.327.895,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.614,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		16,44	0,00	-30.327.879,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,90	-30.327.880,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,24	0,00	-30.327.879,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,65	-30.327.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,79	-30.327.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,76	-30.327.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,91	0,00	-30.327.877,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,54	0,00	-30.327.873,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	103,61	-30.327.977,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	103,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.327.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,72	-30.327.979,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		26,37	0,00	-30.327.953,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,99	-30.327.956,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		2,86	0,00	-30.327.953,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,50	-30.327.953,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,67	0,00	-30.327.953,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,92	-30.327.954,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,72	-30.327.969,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,27	-30.327.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,54	-30.327.985,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	-30.327.985,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.327.985,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.327.985,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		228,91	0,00	-30.327.756,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,83	-30.327.770,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	33,47	-30.327.804,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,22	0,00	-30.327.794,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,07	-30.327.798,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		24,79	0,00	-30.327.773,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,37	0,00	-30.327.772,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,03	-30.327.777,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		73,38	0,00	-30.327.704,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,68	-30.327.719,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		102,19	0,00	-30.327.617,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,76	0,00	-30.327.614,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	-30.327.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		187,35	0,00	-30.327.426,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,24	-30.327.435,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.327.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,23	-30.327.444,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.303,08	-30.328.747,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1.303,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,56	0,00	-30.328.745,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,24	0,00	-30.328.742,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		25,74	0,00	-30.328.716,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	51,48	-30.328.768,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	51,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	188,87	-30.328.957,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	188,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,25	0,00	-30.328.949,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,32	0,00	-30.328.949,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,32	0,00	-30.328.939,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,88	-30.328.946,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		99,76	0,00	-30.328.846,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,91	-30.328.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		58,57	0,00	-30.328.789,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,69	0,00	-30.328.788,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		306,35	0,00	-30.328.482,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	306,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		60,07	0,00	-30.328.422,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,01	-30.328.428,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	-30.328.429,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.041,88	0,00	-30.327.387,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.041,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,19	-30.327.400,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	368,71	-30.327.769,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	368,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		547,09	0,00	-30.327.221,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	547,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	188,65	-30.327.410,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	188,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,22	-30.327.419,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,71	0,00	-30.327.416,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		69,94	0,00	-30.327.346,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,41	0,00	-30.327.343,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,00	-30.327.356,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,37	0,00	-30.327.341,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,62	-30.327.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,43	0,00	-30.327.344,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,14	0,00	-30.327.343,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		43,52	0,00	-30.327.299,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,51	-30.327.314,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	-30.327.313,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		165,35	0,00	-30.327.148,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	4,19	-30.327.152,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,35	-30.327.158,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,52	-30.327.181,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	-30.327.180,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,50	-30.327.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.327.190,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	-30.327.191,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	-30.327.190,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.327.191,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,37	-30.327.192,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,82	0,00	-30.327.187,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.327.187,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,59	-30.327.199,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,85	0,00	-30.327.191,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	80,41	0,00	-30.327.110,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,63	-30.327.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	13,50	0,00	-30.327.100,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	-30.327.100,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,82	-30.327.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,31	0,00	-30.327.106,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.327.105,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	-30.327.106,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	84,88	0,00	-30.327.021,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,22	-30.327.042,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,52	0,00	-30.327.015,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,09	-30.327.036,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	-30.327.038,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,72	-30.327.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.327.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	-30.327.039,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	-30.327.039,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	12,41	-30.327.052,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.327.052,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,07	0,00	-30.327.046,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,31	-30.327.053,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,47	0,00	-30.327.051,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,46	-30.327.057,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,66	0,00	-30.327.055,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	68,94	-30.327.123,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	68,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,80	0,00	-30.327.123,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		161,75	0,00	-30.326.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,42	0,00	-30.326.922,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,10	-30.326.925,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	51,22	-30.326.976,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	51,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	-30.326.975,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,39	0,00	-30.326.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		160,01	0,00	-30.326.815,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	12,31	-30.326.827,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.326.827,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,33	0,00	-30.326.806,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,29	-30.326.811,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	-30.326.812,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,66	-30.326.815,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,51	-30.326.818,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	-30.326.818,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	-30.326.817,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	-30.326.817,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,83	-30.326.855,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,72	0,00	-30.326.847,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,52	0,00	-30.326.841,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,51	0,00	-30.326.841,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	-30.326.841,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	480,06	0,00	-30.326.361,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	480,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	333,38	-30.326.694,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	333,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	26,88	-30.326.721,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,43	0,00	-30.326.716,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,31	-30.326.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	-30.326.724,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,73	0,00	-30.326.718,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,29	0,00	-30.326.718,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.326.718,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,01	0,00	-30.326.713,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	-30.326.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.326.712,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,81	0,00	-30.326.698,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,27	-30.326.699,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,51	-30.326.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,07	0,00	-30.326.696,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3,78	0,00	-30.326.693,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,75	0,00	-30.326.689,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	75,02	-30.326.764,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	75,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,41	-30.326.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,13	-30.326.773,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,61	0,00	-30.326.767,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	-30.326.767,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	-30.326.766,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,62	0,00	-30.326.757,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,03	0,00	-30.326.754,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	-30.326.753,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,58	0,00	-30.326.728,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,19	-30.326.736,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,40	-30.326.741,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,99	-30.326.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,43	0,00	-30.326.741,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		9,16	0,00	-30.326.732,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,41	-30.326.734,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,23	-30.326.734,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,76	0,00	-30.326.731,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,64	-30.326.751,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,85	0,00	-30.326.749,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		483,88	0,00	-30.326.265,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	483,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	21,99	-30.326.287,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	21,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,98	-30.326.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,09	-30.326.292,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		339,87	0,00	-30.325.952,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	339,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,46	-30.325.953,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.338,67	-30.327.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.338,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,89	0,00	-30.327.290,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,35	-30.327.291,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,93	0,00	-30.327.273,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	17,40	-30.327.290,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,61	-30.327.291,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,07	0,00	-30.327.286,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,19	0,00	-30.327.278,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	-30.327.277,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.327.277,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,86	0,00	-30.327.274,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,55	-30.327.280,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	-30.327.280,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.327.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,71	-30.327.283,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,63	0,00	-30.327.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,97	0,00	-30.327.282,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,79	0,00	-30.327.279,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,79	0,00	-30.327.273,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,78	0,00	-30.327.270,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.327.271,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,28	-30.327.272,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	-30.327.272,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	-30.327.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	-30.327.271,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,96	-30.327.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,97	-30.327.286,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,12	0,00	-30.327.254,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,72	-30.327.282,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,63	0,00	-30.327.280,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.327.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,66	0,00	-30.327.276,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	-30.327.275,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	-30.327.276,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,87	-30.327.280,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,46	0,00	-30.327.279,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	-30.327.282,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	-30.327.282,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	-30.327.284,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,59	-30.327.293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,12	0,00	-30.327.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	-30.327.259,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.327.259,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	-30.327.260,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,54	-30.327.273,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,95	0,00	-30.327.257,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	-30.327.257,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,82	-30.327.263,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.327.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	66,28	0,00	-30.327.196,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	-30.327.198,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	4,41	-30.327.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,35	-30.327.203,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	-30.327.203,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.327.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,86	0,00	-30.327.201,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,48	0,00	-30.327.199,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,59	-30.327.208,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,62	0,00	-30.327.201,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,89	0,00	-30.327.200,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,89	-30.327.204,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.327.204,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,55	0,00	-30.327.197,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,18	-30.327.216,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	474,99	-30.327.691,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	474,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		145,61	0,00	-30.327.545,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		100,48	0,00	-30.327.445,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,05	0,00	-30.327.443,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,81	-30.327.445,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,81	0,00	-30.327.445,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,04	0,00	-30.327.443,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.327.443,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,39	0,00	-30.327.442,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.867,15	-30.329.310,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1.867,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,93	0,00	-30.329.309,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,51	0,00	-30.329.295,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		46,81	0,00	-30.329.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,84	0,00	-30.329.248,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,55	-30.329.249,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,13	0,00	-30.329.248,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	-30.329.248,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,30	-30.329.250,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	30,43	-30.329.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,76	0,00	-30.329.278,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,17	-30.329.280,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,10	0,00	-30.329.279,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,56	-30.329.293,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,77	-30.329.300,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,07	-30.329.301,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,64	-30.329.306,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,07	0,00	-30.329.295,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,09	-30.329.301,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,47	0,00	-30.329.294,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.329.294,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		117,79	0,00	-30.329.176,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,01	-30.329.186,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,05	0,00	-30.329.180,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,81	-30.329.184,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	2,86	-30.329.186,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,63	-30.329.189,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	-30.329.189,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,15	-30.329.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,30	0,00	-30.329.177,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	-30.329.178,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,88	-30.329.210,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	-30.329.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	-30.329.206,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,22	-30.329.211,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,01	0,00	-30.329.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,03	0,00	-30.329.191,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.329.191,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,31	0,00	-30.329.186,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,34	0,00	-30.329.174,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		25,26	0,00	-30.329.149,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,00	-30.329.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,96	0,00	-30.329.140,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,59	-30.329.142,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	-30.329.142,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	-30.329.142,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	-30.329.141,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,57	-30.329.144,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	-30.329.144,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,95	0,00	-30.329.143,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	-30.329.143,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,30	0,00	-30.329.140,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,35	0,00	-30.329.140,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		21,36	0,00	-30.329.118,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,07	-30.329.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.329.121,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,17	-30.329.121,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	-30.329.121,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,39	-30.329.125,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		26,37	0,00	-30.329.099,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,50	0,00	-30.329.072,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,71	0,00	-30.329.067,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		55,31	0,00	-30.329.012,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	395,08	-30.329.407,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	395,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,91	-30.329.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	-30.329.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		129,63	0,00	-30.329.283,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3.107,91	0,00	-30.326.175,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.107,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,77	-30.326.189,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,66	0,00	-30.326.188,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,31	0,00	-30.326.187,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,74	0,00	-30.326.171,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,69	-30.326.174,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		129,59	0,00	-30.326.044,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,30	-30.326.046,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,49	0,00	-30.326.044,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,71	-30.326.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		37,27	0,00	-30.326.009,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,64	-30.326.011,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,99	-30.326.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,63	0,00	-30.326.010,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,32	0,00	-30.326.010,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		85,52	0,00	-30.325.925,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18,81	-30.325.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.943,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,21	0,00	-30.325.942,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	-30.325.942,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8,57	0,00	-30.325.933,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	-30.325.933,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	-30.325.932,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,70	-30.325.935,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	-30.325.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,23	0,00	-30.325.933,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,45	0,00	-30.325.925,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	-30.325.926,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	-30.325.926,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	-30.325.931,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	-30.325.930,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	-30.325.929,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,62	-30.325.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,94	0,00	-30.325.928,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,33	-30.325.956,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,46	0,00	-30.325.955,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	-30.325.955,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,73	0,00	-30.325.936,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	-30.325.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,38	-30.325.943,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,34	-30.325.951,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,99	-30.325.954,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,53	-30.325.973,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,15	-30.325.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	-30.325.976,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.976,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	415,99	0,00	-30.325.560,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	415,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,55	0,00	-30.325.549,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	11,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,37	-30.325.553,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	220,49	0,00	-30.325.332,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	-30.325.331,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	89,68	0,00	-30.325.241,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,03	0,00	-30.325.240,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	84,72	0,00	-30.325.156,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,88	-30.325.164,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	-30.325.165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	-30.325.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,11	-30.325.169,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	-30.325.171,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,70	0,00	-30.325.168,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	129,05	0,00	-30.325.039,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,07	0,00	-30.325.037,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,07	-30.325.039,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,98	-30.325.042,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	211,88	0,00	-30.324.830,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	211,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	-30.324.832,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	-30.324.832,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.324.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.324.832,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.324.832,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.324.832,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.324.833,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.324.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.324.833,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.324.833,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.324.834,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.324.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.324.834,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	-30.324.834,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.324.833,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.324.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-30.324.833,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	-30.324.833,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.324.833,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.324.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.324.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.324.834,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.324.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.324.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.324.834,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.324.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.324.834,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.324.834,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.324.834,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	-30.324.833,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.324.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	-30.324.831,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	-30.324.832,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,16	-30.324.833,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,83	0,00	-30.324.831,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.324.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,38	0,00	-30.324.831,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.324.831,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,69	0,00	-30.324.830,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,45	-30.324.832,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	-30.324.831,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,27	0,00	-30.324.830,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.324.830,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	-30.324.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,98	0,00	-30.324.830,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,25	-30.324.832,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,16	-30.324.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,31	0,00	-30.324.824,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,65	0,00	-30.324.823,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,66	-30.324.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,07	0,00	-30.324.823,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	-30.324.824,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	-30.324.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	-30.324.825,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,02	-30.324.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,15	0,00	-30.324.832,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	-30.324.833,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	-30.324.834,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,40	-30.324.850,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	-30.324.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,21	-30.324.861,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	-30.324.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,24	-30.324.879,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	-30.324.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,17	0,00	-30.324.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.324.879,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,58	-30.324.897,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,95	-30.324.900,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.324.900,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.324.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,20	-30.324.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,71	-30.324.905,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.324.904,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	155,60	-30.325.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	155,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.060,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,93	-30.325.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	-30.325.061,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,22	-30.325.067,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,66	-30.325.082,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,56	-30.325.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,20	0,00	-30.325.081,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,76	-30.325.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,34	0,00	-30.325.081,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,16	-30.325.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,93	-30.325.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,08	-30.325.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.325.085,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,93	-30.325.086,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,61	0,00	-30.325.085,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.325.086,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,61	-30.325.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,22	-30.325.100,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.100,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.100,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	6,18	0,00	-30.325.094,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,99	0,00	-30.325.092,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,03	0,00	-30.325.091,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	-30.325.091,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	-30.325.091,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.092,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,73	0,00	-30.325.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.086,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,32	0,00	-30.325.083,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,26	-30.325.085,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.325.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	-30.325.086,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	-30.325.087,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	9,50	-30.325.096,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	-30.325.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.325.097,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,29	0,00	-30.325.087,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.325.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	-30.325.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	-30.325.090,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	-30.325.090,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	-30.325.091,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,64	0,00	-30.325.089,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.089,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,98	-30.325.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.093,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,85	0,00	-30.325.090,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	-30.325.090,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,97	0,00	-30.325.081,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		2,26	0,00	-30.325.079,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	-30.325.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,57	-30.325.095,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.325.095,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,50	-30.325.097,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	-30.325.097,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.097,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.097,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.325.097,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.097,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.325.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,40	0,00	-30.325.095,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	-30.325.095,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.096,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	-30.325.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,25	-30.325.096,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.096,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,38	-30.325.099,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	-30.325.099,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.099,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.099,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.099,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	-30.325.099,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.099,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.100,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.100,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	-30.325.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.099,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.099,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,27	-30.325.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.100,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.100,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.100,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.100,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.100,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.100,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.100,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.100,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.100,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.101,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.101,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.101,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.100,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,26	0,00	-30.325.100,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.100,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.100,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.100,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.100,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.100,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,97	-30.325.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.106,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.106,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.106,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.325.106,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.106,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,97	-30.325.111,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,29	-30.325.111,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.111,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.111,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,03	0,00	-30.325.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.111,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.111,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.112,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.112,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.112,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.112,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,82	0,00	-30.325.111,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.112,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.110,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.109,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.109,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.110,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.110,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.111,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.111,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.111,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.325.111,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.112,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.111,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,05	0,00	-30.325.110,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,38	-30.325.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.114,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.114,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,40	0,00	-30.325.112,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.113,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	-30.325.113,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	-30.325.113,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.114,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.325.114,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.114,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.114,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,24	-30.325.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.115,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	-30.325.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.115,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.115,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.115,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	-30.325.117,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.117,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.117,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	-30.325.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	-30.325.117,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.117,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.116,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	-30.325.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.115,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,38	-30.325.119,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,11	-30.325.119,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.119,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.325.119,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.119,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	-30.325.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.119,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.120,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,81	-30.325.122,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,83	-30.325.123,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.325.123,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.124,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.124,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,11	-30.325.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.124,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.124,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.124,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.124,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.124,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.325.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.325.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.325.124,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.124,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	-30.325.124,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.325.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.123,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,08	-30.325.124,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.123,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.124,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.124,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.124,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.124,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.125,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.125,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.125,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,10	0,00	-30.325.125,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.125,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.125,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	-30.325.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.325.129,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.129,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.129,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.129,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	-30.325.129,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.129,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.129,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	-30.325.128,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,26	0,00	-30.325.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.127,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.127,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	-30.325.127,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.325.127,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.127,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.127,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.127,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.127,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.127,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,97	-30.325.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.133,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.133,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,08	-30.325.133,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.133,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.133,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	-30.325.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.134,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.134,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.134,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.134,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.134,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.134,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.133,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.133,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	-30.325.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.134,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.134,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.325.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.132,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.133,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.133,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.133,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.133,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.134,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.134,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.325.132,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,97	-30.325.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,82	0,00	-30.325.136,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.136,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.325.136,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.137,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.137,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.137,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.137,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,20	-30.325.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.137,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.137,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.137,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.138,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.137,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	-30.325.138,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.138,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.138,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.138,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,08	-30.325.138,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.137,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.137,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.137,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.137,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.137,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.137,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.137,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,10	0,00	-30.325.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	-30.325.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.137,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.137,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.137,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.137,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.138,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.138,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	-30.325.137,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,07	-30.325.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.137,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.137,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.136,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.136,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.136,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.136,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.134,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.135,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.135,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.136,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	-30.325.136,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.136,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.136,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.136,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	-30.325.136,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.136,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.136,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.134,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.134,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.134,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.134,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,43	-30.325.134,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.135,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.325.135,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,56	0,00	-30.325.134,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.134,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.134,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.134,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.135,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.134,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	-30.325.134,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.134,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.134,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,20	0,00	-30.325.134,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.134,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	-30.325.133,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.133,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	-30.325.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.133,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.133,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.133,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.134,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.134,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.134,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.134,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,16	-30.325.134,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.132,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.132,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.132,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.132,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.132,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.132,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.133,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.133,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.132,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.133,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.133,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.133,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.133,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.133,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,09	-30.325.133,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.133,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.133,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	-30.325.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.134,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.134,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	-30.325.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.133,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.133,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	-30.325.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.133,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.133,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.133,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.133,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.133,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.134,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.134,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.133,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.133,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.133,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.133,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.133,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	-30.325.133,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,49	-30.325.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.133,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.134,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	-30.325.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.134,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.133,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.134,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.134,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.134,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,81	-30.325.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.134,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.134,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.133,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.133,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.133,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.325.133,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	-30.325.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.134,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.134,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.134,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.134,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,81	-30.325.135,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.135,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.136,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	-30.325.135,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.135,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	-30.325.137,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.137,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.137,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.136,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.137,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.137,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,28	0,00	-30.325.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.137,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.136,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.137,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.136,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	-30.325.137,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.137,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.137,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.137,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.137,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.325.135,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.136,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	-30.325.136,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.136,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.325.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,50	-30.325.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,10	-30.325.137,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,40	0,00	-30.325.135,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.135,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.135,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,24	-30.325.136,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.325.136,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.137,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	-30.325.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.137,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,38	-30.325.141,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,05	0,00	-30.325.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.141,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.142,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.142,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	-30.325.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.142,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.142,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	-30.325.142,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,38	-30.325.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	-30.325.145,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.145,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	-30.325.146,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	-30.325.146,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.146,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.146,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,17	-30.325.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.146,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.146,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	-30.325.145,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.145,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	-30.325.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.147,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.147,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	-30.325.147,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.148,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.148,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,22	-30.325.148,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.148,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.148,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.148,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.148,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.148,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	-30.325.148,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.148,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.148,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.148,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	-30.325.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	-30.325.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	-30.325.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.148,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-30.325.148,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.148,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.149,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.149,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	-30.325.149,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.148,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.149,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	-30.325.148,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,13	-30.325.148,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.148,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.148,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.148,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.147,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	-30.325.146,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.146,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.146,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.146,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.146,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.146,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.146,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.146,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.146,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,47	0,00	-30.325.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.145,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.145,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.145,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.145,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.145,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.145,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	-30.325.146,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.146,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.146,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,10	0,00	-30.325.146,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.145,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.145,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.145,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.145,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.145,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.146,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.146,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	-30.325.146,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,23	0,00	-30.325.146,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	-30.325.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.146,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.146,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.325.144,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.325.145,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.145,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.145,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.145,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.145,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,10	0,00	-30.325.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.144,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.145,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.145,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.325.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.146,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.146,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.144,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.145,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.145,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,14	0,00	-30.325.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.145,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	-30.325.145,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.144,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.325.146,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.146,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,02	0,00	-30.325.140,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.140,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.140,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.140,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.141,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,04	0,00	-30.325.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.140,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.140,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.140,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.140,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.140,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.140,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.140,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.140,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.139,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.140,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.140,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.325.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.138,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,75	-30.325.139,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.139,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.139,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.139,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.139,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.325.139,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.139,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.140,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.140,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.140,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.325.140,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,62	-30.325.141,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	-30.325.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.140,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.140,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.140,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.140,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.140,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.140,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.140,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.325.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	-30.325.142,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	-30.325.142,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.140,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.140,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.141,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.141,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.141,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.141,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.140,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,14	0,00	-30.325.138,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.139,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.139,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,43	-30.325.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.139,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.139,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.139,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.139,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.139,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.139,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.139,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.139,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.139,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.139,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	-30.325.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	-30.325.138,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.138,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,02	0,00	-30.325.138,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.138,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.138,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.138,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.138,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.138,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.138,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.138,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.138,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.325.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.139,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.139,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,06	-30.325.139,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.139,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.140,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.138,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.138,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.138,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.138,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.138,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.137,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.138,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.138,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,06	0,00	-30.325.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.138,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	-30.325.138,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.138,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.138,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.138,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.138,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	-30.325.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.137,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.138,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,20	0,00	-30.325.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.137,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.137,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.137,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.137,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.136,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.136,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.325.137,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.137,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,10	0,00	-30.325.137,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.137,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.137,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	-30.325.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.137,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.137,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.137,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,02	-30.325.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.137,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.137,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.137,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.138,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.137,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	-30.325.136,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.136,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.136,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.136,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	-30.325.137,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,07	-30.325.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.136,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.136,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.136,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.137,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.137,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.137,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	-30.325.136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.136,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.136,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	-30.325.136,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.325.136,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,44	0,00	-30.325.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.135,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.135,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.325.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.135,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.136,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.325.136,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.136,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.325.136,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.136,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.136,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.137,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.325.137,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.138,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,13	-30.325.138,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.325.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	-30.325.136,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	-30.325.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.136,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.136,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.136,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.325.136,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	-30.325.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.136,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.136,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,05	0,00	-30.325.136,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.136,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.137,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.325.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.137,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.325.137,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.137,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.135,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.135,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.325.136,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	-30.325.136,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.136,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	-30.325.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.136,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	-30.325.136,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	-30.325.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.137,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.137,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-30.325.138,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.138,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.138,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.137,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	-30.325.137,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	-30.325.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,03	0,00	-30.325.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.137,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.325.137,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.138,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.138,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.138,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	-30.325.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.138,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.138,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.325.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.138,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.325.139,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,81	-30.325.139,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.139,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.139,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.139,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.139,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.325.139,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.140,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.140,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.325.139,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.139,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.325.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.139,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.325.138,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	-30.325.138,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,11	-30.325.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.325.139,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.139,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.139,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	-30.325.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.139,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	-30.325.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.138,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.138,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.139,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.138,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.138,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.138,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	-30.325.138,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	-30.325.138,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,08	-30.325.138,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.325.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.139,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.139,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.325.140,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.325.140,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.140,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,50	-30.325.142,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,44	-30.325.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.150,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.325.150,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,79	0,00	-30.325.138,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,49	-30.325.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,07	-30.325.139,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,94	0,00	-30.325.119,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	-30.325.118,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	-30.325.117,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,37	-30.325.121,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	-30.325.121,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,97	-30.325.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,57	-30.325.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.325.138,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	-30.325.137,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.137,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	-30.325.137,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,33	-30.325.138,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	-30.325.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.138,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,86	-30.325.139,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	-30.325.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,08	0,00	-30.325.136,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	-30.325.136,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.325.136,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	51,87	-30.325.188,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	51,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.325.187,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,69	-30.325.188,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	-30.325.188,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		42,93	0,00	-30.325.145,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,85	0,00	-30.325.141,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,08	-30.325.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,74	-30.325.143,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,79	-30.325.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,87	0,00	-30.325.144,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	-30.325.144,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,28	-30.325.145,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,81	-30.325.146,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,80	0,00	-30.325.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,21	0,00	-30.325.144,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	-30.325.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	-30.325.145,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,56	0,00	-30.325.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,56	-30.325.145,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,18	0,00	-30.325.139,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	-30.325.139,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,33	0,00	-30.325.134,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.134,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,93	0,00	-30.325.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,83	-30.325.136,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,80	-30.325.138,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,63	-30.325.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,14	0,00	-30.325.136,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	-30.325.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.136,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,58	0,00	-30.325.131,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	-30.325.131,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	-30.325.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	-30.325.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.130,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.130,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	-30.325.131,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	-30.325.132,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	-30.325.131,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	-30.325.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,40	0,00	-30.325.120,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,41	0,00	-30.325.119,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,66	-30.325.134,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	-30.325.134,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	-30.325.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,63	0,00	-30.325.133,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,32	0,00	-30.325.123,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,45	0,00	-30.325.121,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,44	-30.325.122,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,06	0,00	-30.325.113,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.113,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	-30.325.114,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	-30.325.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.325.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.325.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	-30.325.116,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	-30.325.116,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		3,01	0,00	-30.325.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.325.113,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,30	-30.325.117,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,08	0,00	-30.325.116,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.325.116,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,74	0,00	-30.325.113,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	-30.325.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,08	-30.325.117,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,20	-30.325.124,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,99	-30.325.125,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.325.125,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	-30.325.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	-30.325.125,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,03	-30.325.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,02	0,00	-30.325.127,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.126,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	-30.325.126,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-30.325.126,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	-30.325.126,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	-30.325.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-30.325.126,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.126,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	-30.325.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.126,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	-30.325.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	-30.325.126,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,12	-30.325.127,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.127,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	-30.325.126,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.126,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.325.126,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	-30.325.128,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	-30.325.128,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-30.325.128,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.128,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	-30.325.127,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	-30.325.127,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.127,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.325.127,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-30.325.127,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	-30.325.127,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,05	0,00	-30.325.127,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.325.127,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.325.126,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.325.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.325.126,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,97	-30.325.131,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.131,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.325.131,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.131,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.325.131,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.325.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.325.131,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.325.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.325.132,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,17	-30.325.132,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	-30.325.132,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	-30.325.132,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	-30.325.132,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.133,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.325.133,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	-30.325.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.132,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	-30.325.133,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	-30.325.134,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.325.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	-30.325.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.132,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	-30.325.133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,06	0,00	-30.325.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	-30.325.133,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-30.325.133,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	-30.325.134,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,03	-30.325.136,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.325.136,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	-30.325.135,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.135,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.325.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	-30.325.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	-30.325.135,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.325.135,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	-30.325.134,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-30.325.134,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-30.325.135,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,25	-30.325.135,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.325.135,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	-30.325.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.135,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.325.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.325.135,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.325.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.325.135,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.325.135,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	-30.325.135,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.325.135,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.325.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	-30.325.135,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	-30.325.135,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	-30.325.135,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.325.135,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-30.325.135,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.135,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.135,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-30.325.135,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.325.135,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.325.135,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	-30.325.135,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	-30.325.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	-30.325.137,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,15	0,00	-30.325.117,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	-30.325.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	-30.325.116,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	787,43	-30.325.904,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	787,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	88,87	-30.325.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	88,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	394,00	-30.326.387,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	394,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,43	-30.326.388,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,87	-30.326.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,76	0,00	-30.326.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		125,24	0,00	-30.326.265,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		256,51	0,00	-30.326.008,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	256,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	38,69	-30.326.047,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	38,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	27,10	-30.326.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,12	0,00	-30.326.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	-30.326.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,89	0,00	-30.326.070,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	112,61	-30.326.182,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	112,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,64	0,00	-30.326.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,14	-30.326.187,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		4,69	0,00	-30.326.182,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,59	-30.326.184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,47	-30.326.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	152,73	-30.326.341,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	152,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		481,43	0,00	-30.325.859,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	481,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	117,44	-30.325.977,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	117,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	64,62	-30.326.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	64,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		43,60	0,00	-30.325.998,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		56,59	0,00	-30.325.941,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	262,43	-30.326.204,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	262,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	24,43	-30.326.228,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,24	-30.326.233,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,44	-30.326.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	127,49	-30.326.367,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	127,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		520,81	0,00	-30.325.846,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	520,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,01	-30.325.846,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	286,95	-30.326.133,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	286,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		85,72	0,00	-30.326.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	349,38	-30.326.397,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	349,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,04	-30.326.407,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,50	-30.326.409,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,52	-30.326.439,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,55	0,00	-30.326.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,01	-30.326.440,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,13	0,00	-30.326.429,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	76,96	-30.326.506,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	76,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	71,94	-30.326.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	71,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	144,53	-30.326.723,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	144,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	377,09	-30.327.100,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	377,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		112,67	0,00	-30.326.987,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,45	-30.326.990,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	17,75	-30.327.008,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,33	-30.327.013,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,84	-30.327.026,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	128,10	-30.327.154,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	128,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,64	-30.327.160,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	129,67	-30.327.290,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	129,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	351,82	-30.327.642,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	351,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		126,83	0,00	-30.327.515,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	31,85	-30.327.547,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	31,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	200,00	-30.327.747,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	200,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	60,77	-30.327.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	60,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	-30.327.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.327.808,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.327.809,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.327.810,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.327.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,08	-30.327.810,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	-30.327.810,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.327.811,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.327.810,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	-30.327.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.327.810,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.327.810,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.327.810,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.327.810,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.327.810,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.327.810,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.327.810,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.327.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,58	0,00	-30.327.809,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.327.809,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,02	0,00	-30.327.809,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.327.809,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.327.809,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.327.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.327.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.327.809,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.327.809,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.327.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.327.808,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.327.808,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.327.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.327.808,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.327.808,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	-30.327.808,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.327.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.327.808,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,06	-30.327.808,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.327.807,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.327.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.327.807,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.327.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.327.808,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	-30.327.808,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.327.808,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	-30.327.808,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	-30.327.808,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	-30.327.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		46,33	0,00	-30.327.762,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	126,83	-30.327.889,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	126,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,10	0,00	-30.327.861,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,47	0,00	-30.327.857,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,79	-30.327.858,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	8,30	-30.327.866,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		22,44	0,00	-30.327.844,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	34,20	-30.327.878,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,65	-30.327.881,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	56,59	-30.327.938,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,58	-30.327.941,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		129,67	0,00	-30.327.811,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	42,63	-30.327.854,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		200,00	0,00	-30.327.654,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,02	0,00	-30.327.641,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,60	-30.327.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,31	-30.327.674,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,77	-30.327.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,69	0,00	-30.327.667,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,78	-30.327.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	37,07	0,00	-30.327.635,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,18	0,00	-30.327.628,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,64	-30.327.635,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,30	0,00	-30.327.577,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,46	-30.327.580,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,18	0,00	-30.327.574,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,72	0,00	-30.327.572,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	-30.327.571,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	-30.327.570,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,71	-30.327.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.327.574,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	-30.327.574,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.327.574,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	-30.327.574,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,53	0,00	-30.327.570,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	-30.327.570,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	-30.327.570,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	-30.327.569,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	-30.327.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	-30.327.569,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	-30.327.569,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	-30.327.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	-30.327.569,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	-30.327.569,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	-30.327.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	-30.327.570,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	-30.327.570,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	-30.327.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	-30.327.570,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	-30.327.570,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	-30.327.573,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	-30.327.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,07	-30.327.573,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	-30.327.573,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	-30.327.573,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	-30.327.573,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,38	-30.327.573,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	-30.327.573,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	-30.327.573,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.327.573,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.327.574,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	-30.327.574,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	-30.327.574,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,62	-30.327.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,97	-30.327.579,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.327.579,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	-30.327.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,11	-30.327.579,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	-30.327.579,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	-30.327.580,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	-30.327.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	-30.327.581,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,75	-30.327.581,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	-30.327.581,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	-30.327.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	-30.327.580,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	-30.327.580,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	-30.327.580,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	-30.327.580,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	-30.327.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	-30.327.579,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	-30.327.579,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	-30.327.579,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,08	-30.327.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	-30.327.579,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,80	-30.327.594,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	-30.327.595,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	-30.327.595,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	-30.327.595,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.327.595,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	-30.327.595,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	-30.327.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	-30.327.595,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	24,55	-30.327.620,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	39,92	-30.327.660,31	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	39,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	33,49	-30.327.693,80	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	33,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	72,49	-30.327.766,29	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	72,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	659,42	-30.328.425,71	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	659,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		5,39	0,00	-30.328.420,32	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,39		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 787.684,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	645,90	-30.329.066,22	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	645,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	40,44	-30.329.106,66	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	40,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	333,38	-30.329.440,04	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	333,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	49,47	-30.329.489,51	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		6.160,29	0,00	-30.323.329,22	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6.160,29		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		154,15	0,00	-30.323.175,07	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	154,15		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		110,51	0,00	-30.323.064,56	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	110,51		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	4,65	-30.323.069,21	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		153,20	0,00	-30.322.916,01	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	153,20		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		450,00	0,00	-30.322.466,01	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	450,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	75,02	-30.322.541,03	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	75,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	205,84	-30.322.746,87	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	205,84	0,00		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
		190,00	0,00	-30.322.556,87	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
		31.419.486,61	0,00	1.096.929,74	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	31.419.486,61		ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
		680.224,37	0,00	1.777.154,11	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	680.224,37		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		33.156.657,13	**32.167.187,33**	**1.777.154,11**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	560,00	0,00	809.701,82	REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	99,00	0,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	659,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/12/2025	738,04	0,00	810.439,86	REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,04		REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	815.439,86	REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	250,00	0,00	815.689,86	REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	230,00	0,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,39	0,00	815.690,25	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	815.689,74	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	6,26	0,00	815.696,00	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,26		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,68	815.694,32	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	3,36	0,00	815.697,68	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	815.697,83	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,79	815.696,04	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	11,98	0,00	815.708,02	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	815.706,17	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	815.706,05	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	2,98	0,00	815.709,03	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	48,66	0,00	815.757,69	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,66		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
	2.607,10	0,00	818.364,79	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.607,10		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	0,00	2,24	818.362,55	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	3,88	0,00	818.366,43	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	818.366,82	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	818.367,45	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	818.366,32	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	818.367,44	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,68	818.365,76	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	818.366,67	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	818.366,81	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	38,51	0,00	818.405,32	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,51		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	818.406,28	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	818.406,03	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	818.405,26	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,90	818.402,36	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	818.401,20	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	818.399,03	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	818.399,17	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,92	818.398,25	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,58	818.394,67	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	818.394,20	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	818.394,59	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,90	818.391,69	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	818.390,20	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,89	0,00	818.392,09	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	818.391,45	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,99	818.388,46	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	818.388,60	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	5,38	0,00	818.393,98	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,38		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	818.394,10	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	818.394,49	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	818.395,23	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	818.394,11	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	818.392,62	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	2,23	0,00	818.394,85	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	818.395,06	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/12/2025	9,06	0,00	818.404,12	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	818.403,93	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	3,88	0,00	818.407,81	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	818.409,17	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	818.406,21	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	818.407,37	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	818.407,06	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	818.406,83	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	2,92	0,00	818.409,75	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	818.408,26	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	818.406,77	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,85	0,00	818.408,62	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	818.410,79	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	818.404,05	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	2,95	0,00	818.407,00	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	818.407,27	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	818.407,48	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	818.408,84	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	0,00	2,25	818.406,59	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	818.406,02	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	818.404,75	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	818.404,28	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	818.406,44	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	818.406,13	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,56	818.401,57	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	818.394,83	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,77	0,00	818.397,60	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	818.398,31	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,08	818.387,23	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,56	818.381,67	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,16	818.374,51	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,93	818.372,58	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	818.375,48	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	818.375,24	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,99	818.374,25	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	3,36	0,00	818.377,61	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,58	818.375,03	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,92	0,00	818.377,95	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	818.380,91	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	818.380,44	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,92	0,00	818.383,36	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	818.383,50	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	3,35	0,00	818.386,85	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	818.385,36	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	818.384,97	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	5,94	0,00	818.390,91	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
02/12/2025	2.750,00	0,00	821.140,91	REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	20.300,00	0,00	841.440,91	REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.300,00		REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.570,00	0,00	848.010,91	REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.570,00		REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	4.454,70	0,00	852.465,61	REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.454,70		REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	24.995,00	0,00	877.460,61	REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.995,00		REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.498,50	0,00	878.959,11	REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,50		REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		333,00	0,00	879.292,11	REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,00		REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		12.200,00	0,00	891.492,11	REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.200,00		REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	10,32	891.481,79	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
03/12/2025		10.230,06	0,00	901.711,85	REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.230,06		REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		200,00	0,00	901.911,85	REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.489,29	0,00	906.401,14	REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.489,29		REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		14.320,00	0,00	920.721,14	REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.320,00		REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		38.319,28	0,00	959.040,42	REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.470,00	0,00		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.789,28		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		400,00	0,00	959.440,42	REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		18.562,50	0,00	978.002,92	REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.562,50		REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.959,40	0,00	979.962,32	REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		388,44	0,00	980.350,76	INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	388,44		INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025
		322,13	0,00	980.672,89	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	322,13		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
04/12/2025		9.564,28	0,00	990.237,17	REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.564,28		REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.190,00	0,00	991.427,17	REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.122,40	0,00	992.549,57	REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.122,40		REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR
04/12/2025		16.766,04	0,00	1.009.315,61	REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.766,04		REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		31.727,70	0,00	1.041.043,31	REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.727,70		REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		253,00	0,00	1.041.296,31	REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2.181,96	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.632,96		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/12/2025		17.124,15	0,00	1.058.420,46	REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.124,15		REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		10.800,00	0,00	1.069.220,46	REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.800,00		REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.360,00	0,00	1.072.580,46	REF. A NF 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A NF 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		11.036,15	0,00	1.083.616,61	REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.036,15		REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		21.055,85	0,00	1.104.672,46	REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	178,66	0,00		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.234,51		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		26.170,00	0,00	1.130.842,46	REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.170,00		REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		5.500,00	0,00	1.136.342,46	REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	13.300,00	0,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.800,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.162,28	0,00	1.137.504,74	REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,28		REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		15,68	0,00	1.137.520,42	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,68		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025		0,00	135,78	1.137.384,64	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	135,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		53,08	0,00	1.137.437,72	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,08		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		139,52	0,00	1.137.577,24	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	139,52		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		122,48	0,00	1.137.699,72	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	122,48		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		251,65	0,00	1.137.951,37	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	251,65		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
08/12/2025		31.786,22	0,00	1.169.737,59	REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.786,22		REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		44.762,40	0,00	1.214.499,99	REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	95,20	0,00		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.857,60		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		18.481,82	0,00	1.232.981,81	REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	280,00	0,00		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.761,82		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
		128,96	0,00	1.233.110,77	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,96		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
09/12/2025		720,00	0,00	1.233.830,77	REF. A NF 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		440,16	0,00	1.234.270,93	REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,16		REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		1.965,80	0,00	1.236.236,73	REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	84,76	0,00		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,56		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		15.975,30	0,00	1.252.212,03	REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	15.975,30		REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025		5.349,22	0,00	1.257.561,25	REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.349,22		REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		969,95	0,00	1.258.531,20	REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,95		REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		5.032,48	0,00	1.263.563,68	REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.032,48		REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.410,00	0,00	1.264.973,68	REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		4.500,00	0,00	1.269.473,68	REF. A NF 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
10/12/2025		5.271,87	0,00	1.274.745,55	REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.271,87		REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		633,12	0,00	1.275.378,67	REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	237,44	0,00		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,56		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		16.650,00	0,00	1.292.028,67	REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.650,00		REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		347,70	0,00	1.292.376,37	REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.917,55	0,00		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.265,25		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.220,00	0,00	1.293.596,37	REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,00		REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA
		16.610,00	0,00	1.310.206,37	REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.610,00		REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		4.393,00	0,00	1.314.599,37	REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.393,00		REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.830,00	0,00	1.316.429,37	REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.830,00		REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.410,00	0,00	1.317.839,37	REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		559,87	0,00	1.318.399,24	REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.048,63	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	9,77	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.618,27		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/12/2025		5.403,00	0,00	1.323.802,24	REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.403,00		REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		920,03	0,00	1.324.722,27	REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,03		REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		12,04	0,00	1.324.734,31	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,04		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
		13,03	0,00	1.324.747,34	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,03		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
		0,00	4.637,64	1.320.109,70	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4.637,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
11/12/2025		2.853,50	0,00	1.322.963,20	REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.853,50		REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.100,00	0,00	1.324.063,20	REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.100,00		REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		3.805,00	0,00	1.327.868,20	REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.805,00		REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.700,00	0,00	1.329.568,20	REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		1.936,00	0,00	1.331.504,20	REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.936,00		REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		5.561,40	0,00	1.337.065,60	REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.561,40		REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		351,00	0,00	1.337.416,60	REF. A NF 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		38.090,73	0,00	1.375.507,33	REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.090,73		REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		121,05	0,00	1.375.628,38	INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	121,05		INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025		250,00	0,00	1.375.878,38	COMPRA NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		COMPRA NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/12/2025		11.296,05	0,00	1.387.174,43	REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	62,51	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	5.881,43	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.239,99		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.152,00	0,00	1.389.326,43	REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.152,00		REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		24.199,75	0,00	1.413.526,18	REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.199,75		REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/12/2025		286,23	0,00	1.413.812,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	286,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		20.897,64	0,00	1.434.710,05	REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	103,00	0,00		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.000,64		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.680,00	0,00	1.439.390,05	REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00		REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.350,00	0,00	1.441.740,05	REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		62.925,00	0,00	1.504.665,05	REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	62.925,00		REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		3.600,00	0,00	1.508.265,05	REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
16/12/2025		1.181,96	0,00	1.509.447,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.181,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		48,17	0,00	1.509.495,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		834,93	0,00	1.510.330,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	834,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,03	0,00	1.510.332,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		45,75	0,00	1.510.377,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		107,50	0,00	1.510.485,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	107,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		11.278,85	0,00	1.521.764,24	REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	234,23	0,00		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	11.513,08		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
16/12/2025		23.520,00	0,00	1.545.284,24	REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.520,00		REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		680,00	0,00	1.545.964,24	REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		11.000,00	0,00	1.556.964,24	REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		8.392,70	0,00	1.565.356,94	REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.392,70		REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		720,00	0,00	1.566.076,94	REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		5.605,50	0,00	1.571.682,44	REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.605,50		REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.255,40	0,00	1.572.937,84	REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,40		REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		586,60	0,00	1.573.524,44	REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	586,60		REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		55.707,16	0,00	1.629.231,60	REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.707,16		REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		3.568,36	0,00	1.632.799,96	REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.568,36		REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		665,00	0,00	1.633.464,96	REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	665,00		REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		600,00	0,00	1.634.064,96	REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.370,00	0,00	1.636.434,96	REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.370,00		REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.230,00	1.633.204,96	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.230,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
17/12/2025		1.189,00	0,00	1.634.393,96	REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,00		REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.155,84	0,00	1.638.549,80	REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.155,84		REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/12/2025		277,20	0,00	1.638.827,00	REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	23.144,25	0,00		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.421,45		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		471,92	0,00	1.639.298,92	REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	471,92		REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		644,44	0,00	1.639.943,36	REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,44		REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		19.608,48	0,00	1.659.551,84	REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.608,48		REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		507,00	0,00	1.660.058,84	REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,00		REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
19/12/2025		280,80	0,00	1.660.339,64	REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		365,30	0,00	1.660.704,94	REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	365,30		REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.800,00	0,00	1.662.504,94	REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
22/12/2025		3.192,42	0,00	1.665.697,36	REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,42		REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		1.998,00	0,00	1.667.695,36	REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.998,00		REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		13.790,00	0,00	1.681.485,36	REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.790,00		REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		21.294,00	0,00	1.702.779,36	REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.294,00		REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		25.200,00	0,00	1.727.979,36	REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00		REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA
22/12/2025		62.907,60	0,00	1.790.886,96	COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62.907,60		COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/12/2025		340,00	0,00	1.791.226,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	340,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		72,00	0,00	1.791.298,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		143,00	0,00	1.791.441,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	143,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/12/2025		2.058,00	0,00	1.793.499,96	REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.058,00		REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
30/12/2025		2.397,00	0,00	1.795.896,96	REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,00		REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		1.029,50	0,00	1.796.926,46	REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.029,50		REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/12/2025		0,00	515.684,40	1.281.242,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	515.684,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,76	1.281.234,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	7,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	583,20	1.280.651,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
		0,00	13,00	1.280.638,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921
		0,00	392,00	1.280.246,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863
		0,00	1.854,00	1.278.392,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.854,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757
		0,00	51,00	1.278.341,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	51,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
		6,10	0,00	1.278.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	187,26	1.278.159,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	187,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		326,42	0,00	1.278.486,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	326,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		11,61	0,00	1.278.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.278.497,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,00	0,00	1.278.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		90,30	0,00	1.278.596,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.035,06	1.277.561,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.035,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,34	1.277.556,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	21,30	1.277.535,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,47	1.277.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,01	1.277.529,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,19	0,00	1.277.530,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,47	0,00	1.277.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	39,97	1.277.493,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	27,62	1.277.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		105,64	0,00	1.277.571,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	105,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	161,07	1.277.410,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	161,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,44	1.277.410,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,55	1.277.408,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,79	1.277.402,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,19	0,00	1.277.405,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,02	1.277.404,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	92,35	1.277.311,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	92,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,99	1.277.310,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,42	0,00	1.277.316,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,36	0,00	1.277.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,27	0,00	1.277.334,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,99	1.277.332,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,99	0,00	1.277.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		166,13	0,00	1.277.499,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	166,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	195,09	1.277.304,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	195,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.277.304,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,89	1.277.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		6,51	0,00	1.277.305,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	41,49	1.277.263,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	41,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,80	1.277.259,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,56	0,00	1.277.263,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		141,02	0,00	1.277.404,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	141,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,99	1.277.399,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	1.277.399,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,96	0,00	1.277.403,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,90	1.277.400,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		118,82	0,00	1.277.519,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	118,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,96	1.277.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,03	0,00	1.277.506,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9.199,92	0,00	1.286.706,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	9.199,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9.681,62	1.277.025,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	9.681,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	36,06	1.276.989,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,78	0,00	1.276.994,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,74	0,00	1.276.996,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,06	0,00	1.276.997,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,70	1.276.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,93	0,00	1.277.009,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,90	0,00	1.277.010,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,02	0,00	1.277.017,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		188,28	0,00	1.277.206,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	188,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		112,71	0,00	1.277.318,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	1.277.319,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,62	0,00	1.277.324,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	5,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	1.277.325,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	99,12	1.277.226,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	99,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,56	0,00	1.277.227,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	1.277.227,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.277.227,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,77	1.277.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		127,03	0,00	1.277.353,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	127,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,02	1.277.343,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	308,09	1.277.035,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	308,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,46	1.277.031,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	1.277.032,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,62	0,00	1.277.039,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		39,95	0,00	1.277.079,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	39,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		159,81	0,00	1.277.238,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	159,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,93	0,00	1.277.243,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,85	1.277.235,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	7,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	36,74	1.277.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,12	1.277.198,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.465,41	1.275.732,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1.465,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,24	0,00	1.275.734,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		386,33	0,00	1.276.121,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	386,33		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	14,93	1.276.106,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	14,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,96	1.276.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,42	0,00	1.276.115,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,00	0,00	1.276.153,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	38,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,31	0,00	1.276.165,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		59,70	0,00	1.276.224,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		146,55	0,00	1.276.371,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	146,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	265,00	1.276.106,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	265,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	615,00	1.275.491,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	615,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.329,99	0,00	1.276.821,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.329,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.353,74	1.275.467,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.353,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,65	1.275.460,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.275.460,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,21	0,00	1.275.460,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	114,86	1.275.345,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	114,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,85	1.275.343,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	227,89	1.275.115,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	227,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,96	0,00	1.275.127,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	1.275.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	1.275.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,07	0,00	1.275.133,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,60	1.275.117,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,73	1.275.091,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,44	0,00	1.275.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,38	0,00	1.275.097,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	1.275.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	1.275.093,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.275.093,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,01	1.275.089,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	1.275.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,32	0,00	1.275.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	6,99	1.275.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7.736,38	1.267.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7.736,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,49	0,00	1.267.354,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,68	0,00	1.267.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	1.267.361,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,49	0,00	1.267.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,13	1.267.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.267.359,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		28,86	0,00	1.267.388,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,65	1.267.383,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19,72	0,00	1.267.403,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,75	0,00	1.267.404,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	40,58	1.267.363,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	40,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,80	1.267.362,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		99,43	0,00	1.267.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,57	0,00	1.267.463,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	26,43	1.267.437,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	26,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	750,95	1.266.686,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	750,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,84	1.266.684,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,82	1.266.679,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,68	1.266.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,99	0,00	1.266.682,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,53	0,00	1.266.699,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	17,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,86	0,00	1.266.700,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.266.700,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,65	0,00	1.266.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		127,63	0,00	1.266.834,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	127,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	126,83	1.266.707,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	126,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	107,21	1.266.600,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	107,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,80	0,00	1.266.601,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,45	0,00	1.266.606,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.005,82	0,00	1.267.612,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.005,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	167,64	1.267.445,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	167,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	1.267.444,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,99	1.267.438,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,93	0,00	1.267.474,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,95	0,00	1.267.505,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	322,51	0,00	1.267.827,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	322,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	86,00	1.267.741,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	86,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	766,34	0,00	1.268.508,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	766,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,11	0,00	1.268.537,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,27	0,00	1.268.543,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	70,73	0,00	1.268.614,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	70,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	68,49	0,00	1.268.682,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,94	1.268.621,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	60,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,94	0,00	1.268.640,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.268.640,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	2,91	1.268.637,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,79	0,00	1.268.653,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.268.653,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18,92	1.268.634,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	18,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,31	0,00	1.268.636,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,24	1.268.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	1.268.633,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.268.633,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.268.633,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20,61	1.268.612,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	20,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,52	0,00	1.268.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,96	1.268.610,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,14	0,00	1.268.612,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	78,27	1.268.534,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	78,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,05	1.268.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.268.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	47,33	1.268.477,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	47,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,85	0,00	1.268.494,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.268.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	175,50	1.268.319,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	175,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,26	0,00	1.268.330,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		396,00	0,00	1.268.726,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	396,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	198,00	1.268.528,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	198,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		68,38	0,00	1.268.596,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,02	0,00	1.268.602,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.268.602,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	1.268.603,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,36	0,00	1.268.603,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		53,46	0,00	1.268.657,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		166,77	0,00	1.268.824,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	166,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,95	1.268.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,07	1.268.817,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	111,85	1.268.706,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	111,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,70	1.268.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,11	0,00	1.268.718,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	37,74	1.268.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	26,47	1.268.654,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		64,65	0,00	1.268.718,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	64,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		88,11	0,00	1.268.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,83	1.268.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,46	0,00	1.268.805,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,60	0,00	1.268.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		68,00	0,00	1.268.874,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	68,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.268.874,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,66	0,00	1.268.879,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.268.879,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,16	0,00	1.268.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		4,01	0,00	1.268.884,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		51,69	0,00	1.268.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.268.936,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,76	0,00	1.268.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,65	0,00	1.268.947,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		34,30	0,00	1.268.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,32	0,00	1.268.986,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,66	0,00	1.268.987,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,89	0,00	1.268.989,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,63	1.268.985,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,71	0,00	1.268.986,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	1.268.985,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,63	0,00	1.268.993,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	1.268.993,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,80	0,00	1.268.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,77	1.268.993,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,47	1.268.991,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	28,99	1.268.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,95	0,00	1.268.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.268.976,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	1.268.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,02	0,00	1.268.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,38	0,00	1.268.980,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		96,18	0,00	1.269.077,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	96,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,85	1.269.075,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.269.075,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,00	1.269.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,71	0,00	1.269.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	74,26	1.269.002,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	74,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,90	1.268.992,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,57	0,00	1.269.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,74	1.269.000,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		202,41	0,00	1.269.203,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	202,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	1.269.202,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.202,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		16,00	0,00	1.269.218,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		89,10	0,00	1.269.307,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	89,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	209,90	1.269.098,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	209,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,31	1.269.095,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.269.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	1.269.095,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	1.269.096,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,85	0,00	1.269.103,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,83	1.269.099,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,04	0,00	1.269.105,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	6,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	1.269.105,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,06	1.269.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		2.145,02	0,00	1.271.248,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.145,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2.380,35	1.268.867,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.380,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,28	0,00	1.268.869,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	433,13	1.268.436,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	433,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,44	1.268.435,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,73	1.268.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,03	1.268.431,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,25	1.268.418,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,49	1.268.418,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,76	1.268.409,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		63,70	0,00	1.268.473,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,21	0,00	1.268.474,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.268.474,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,02	0,00	1.268.475,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	725,58	1.267.749,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	725,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		57,82	0,00	1.267.807,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	86,91	1.267.720,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	86,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	1.267.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,00	0,00	1.267.738,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,54	1.267.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,20	0,00	1.267.752,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	181,17	0,00	1.267.933,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	181,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	1.267.930,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,89	1.267.912,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	17,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	88,58	1.267.824,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	88,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	208,72	0,00	1.268.033,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	208,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,25	0,00	1.268.056,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,11	1.268.055,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,66	0,00	1.268.060,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	1.268.059,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,59	0,00	1.268.062,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,78	0,00	1.268.079,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		5,18	0,00	1.268.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,29	0,00	1.268.086,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		859,23	0,00	1.268.945,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	859,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	121,48	1.268.823,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	121,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,59	0,00	1.268.829,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	266,69	1.268.562,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	266,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		30,62	0,00	1.268.593,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		697,50	0,00	1.269.290,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	697,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,57	0,00	1.269.293,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,72	1.269.282,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,90	0,00	1.269.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.269.292,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.269.293,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.292,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.269.292,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,01	0,00	1.269.292,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.292,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.269.292,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.269.292,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.269.292,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.269.291,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.269.291,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.269.291,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.269.283,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.269.283,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	1.269.283,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.269.282,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.282,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.269.282,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,04	1.269.282,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.269.282,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,10	1.269.281,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.269.281,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.269.281,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.269.281,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.269.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.269.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.269.280,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.269.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.269.280,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,32	0,00	1.269.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.269.280,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.269.272,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.269.270,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.269.270,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.269.270,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.270,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.269.270,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.269,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.269.269,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.269,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,33	0,00	1.269.270,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,92	0,00	1.269.273,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.272,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.269.272,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.269.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.272,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.269.272,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.269.272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,01	0,00	1.269.272,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.269.272,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.269.272,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.269.270,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.270,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.270,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.269.270,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.269.270,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.270,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.270,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.269.270,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.270,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.269.269,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.269.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.269.261,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.269.261,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,20	1.269.261,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.269.261,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.269.261,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	1.269.261,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.269.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.260,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.269.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.269.260,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.269.260,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.269.259,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.269.251,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.251,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.251,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.251,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.269.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.269.251,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,16	1.269.251,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.251,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.269.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.269.251,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.269.251,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.269.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.251,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.269.251,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,14	0,00	1.269.265,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,37	1.269.261,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	1.269.262,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.269.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,89	1.269.260,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.260,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.269.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,48	1.269.260,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.269.260,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,53	1.269.258,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.269.258,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.258,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,53	1.269.255,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.269.255,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,82	0,00	1.269.273,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,85	0,00	1.269.274,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,26	1.269.273,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	1.269.273,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.269.273,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,52	0,00	1.269.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,05	0,00	1.269.285,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,59	1.269.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,75	0,00	1.269.296,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,22	0,00	1.269.296,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		75,89	0,00	1.269.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.269.372,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.269.372,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	1.269.372,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,05	1.269.360,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.269.360,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	1.269.360,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,42	1.269.360,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,36	1.269.357,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	1.269.357,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,24	1.269.355,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.269.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	1.269.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,23	0,00	1.269.356,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,86	0,00	1.269.357,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.357,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.269.357,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,37	0,00	1.269.359,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,68	0,00	1.269.360,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,95	0,00	1.269.363,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.269.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,19	0,00	1.269.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.269.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.269.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.269.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,28	1.269.363,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.269.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,78	0,00	1.269.369,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,34	0,00	1.269.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,55	0,00	1.269.374,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,93	1.269.370,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		31,94	0,00	1.269.402,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,78	0,00	1.269.403,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,17	0,00	1.269.407,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.269.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,17	1.269.406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,62	1.269.375,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,81	0,00	1.269.376,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	191,59	1.269.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	191,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,68	0,00	1.269.185,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.185,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,15	1.269.178,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,19	1.269.175,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,74	0,00	1.269.176,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,37	1.269.176,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	3,18	1.269.173,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,77	0,00	1.269.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,04	1.269.171,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,51	1.269.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,13	0,00	1.269.180,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,62	1.269.179,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,89	1.269.178,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.269.178,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,88	1.269.168,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,64	0,00	1.269.169,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,89	1.269.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,29	0,00	1.269.168,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.269.168,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	1.269.169,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,50	0,00	1.269.172,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,68	1.269.169,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,04	0,00	1.269.169,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,56	1.269.169,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,21	0,00	1.269.172,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		68,91	0,00	1.269.241,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,38	1.269.232,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	1.269.232,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	1.269.231,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,35	0,00	1.269.237,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,26	0,00	1.269.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.269.244,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,34	0,00	1.269.245,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,63	0,00	1.269.246,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,15	0,00	1.269.248,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.269.248,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,48	1.269.248,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,16	1.269.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,77	0,00	1.269.250,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,96	0,00	1.269.259,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.269.259,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,00	1.269.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,57	1.269.245,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.269.245,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.269.245,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,73	0,00	1.269.255,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	1.269.256,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,04	0,00	1.269.258,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	1.269.256,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,09	0,00	1.269.281,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,83	0,00	1.269.292,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	1.269.293,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	1.269.292,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,76	1.269.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,98	0,00	1.269.304,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,44	0,00	1.269.308,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,06	0,00	1.269.309,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.269.309,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,88	0,00	1.269.317,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		274,79	0,00	1.269.592,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	274,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	574,76	1.269.017,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	574,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.269.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	1.269.017,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.017,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,64	0,00	1.269.023,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,08	0,00	1.269.025,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	1.269.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,72	1.269.023,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.269.023,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		24,82	0,00	1.269.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,77	0,00	1.269.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.269.049,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,41	0,00	1.269.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,48	1.269.052,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,07	1.269.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,81	1.269.042,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,07	0,00	1.269.081,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,06	0,00	1.269.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.269.088,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,36	1.269.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.269.087,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,53	1.269.087,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,02	1.269.085,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,27	1.269.073,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		27,62	0,00	1.269.101,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,31	1.269.096,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	1.269.096,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,91	0,00	1.269.097,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,29	0,00	1.269.098,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	1.269.097,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,66	0,00	1.269.109,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	1.269.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,76	1.269.097,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,49	0,00	1.269.100,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.269.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,00	0,00	1.269.105,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,18	0,00	1.269.105,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	1.269.106,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,98	0,00	1.269.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,11	1.269.096,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		4,49	0,00	1.269.100,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,65	0,00	1.269.116,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,28	0,00	1.269.123,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,43	0,00	1.269.124,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,20	0,00	1.269.135,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,24	0,00	1.269.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,45	1.269.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,85	0,00	1.269.135,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,61	1.269.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,98	0,00	1.269.127,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.269.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	1.269.126,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.269.126,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,38	0,00	1.269.132,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		68,93	0,00	1.269.201,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.269.201,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		3,32	0,00	1.269.204,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,44	1.269.203,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	1.269.203,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.269.203,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,02	1.269.197,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,71	1.269.191,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,11	1.269.161,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	1.269.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,28	1.269.150,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	1.269.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	1.269.151,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	1.269.151,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,93	1.269.149,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	1.269.148,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.269.148,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,48	1.269.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,44	0,00	1.269.150,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,02	1.269.148,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.269.147,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,60	0,00	1.269.151,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	1.269.149,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	1.269.149,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	1.269.152,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.269.152,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,69	0,00	1.269.166,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	1.269.166,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	123,75	0,00	1.269.290,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	1.269.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	121,49	0,00	1.269.411,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.269.411,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	1.269.412,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,49	1.269.411,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.269.411,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,51	0,00	1.269.419,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,87	0,00	1.269.422,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,86	0,00	1.269.423,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.269.423,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,07	0,00	1.269.429,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		33,04	0,00	1.269.462,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,46	1.269.462,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.269.461,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,28	1.269.460,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,87	0,00	1.269.473,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,52	0,00	1.269.474,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,53	0,00	1.269.475,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,48	0,00	1.269.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,36	0,00	1.269.489,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,64	0,00	1.269.490,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		61,47	0,00	1.269.551,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,59	0,00	1.269.552,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,98	1.269.532,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.269.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,09	1.269.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		34,17	0,00	1.269.561,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	1.269.561,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,60	0,00	1.269.575,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		205,00	0,00	1.269.780,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	205,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.465,41	0,00	1.271.246,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.465,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,24	0,00	1.271.248,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.248,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,55	1.271.247,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	1.271.248,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,66	0,00	1.271.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.253,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	1.271.254,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.271.254,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,57	0,00	1.271.256,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,39	0,00	1.271.259,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.271.259,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,91	0,00	1.271.271,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	1.271.270,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.271.270,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	1.271.270,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,50	0,00	1.271.272,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,96	0,00	1.271.279,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	15,91	0,00	1.271.295,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,61	0,00	1.271.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.271.302,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.271.302,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.302,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.302,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.302,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,94	1.271.294,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.271.294,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.271.293,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.293,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.271.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.271.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.293,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,11	0,00	1.271.293,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.291,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.290,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.291,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.291,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	1.271.291,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.291,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.291,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.291,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.271.291,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	1.271.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,00	1.271.290,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,07	0,00	1.271.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	51,69	1.271.240,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	51,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	18,48	1.271.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,14	0,00	1.271.252,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	1.271.252,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,96	0,00	1.271.276,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	1.271.275,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.271.276,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,42	1.271.270,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,00	0,00	1.271.273,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,91	1.271.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	1.271.270,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,99	0,00	1.271.277,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	1.271.276,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,52	0,00	1.271.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	1.271.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,47	0,00	1.271.283,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.271.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,27	0,00	1.271.283,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,79	1.271.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,92	1.271.281,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,91	1.271.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,81	1.271.274,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.274,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,62	0,00	1.271.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.302,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.301,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	1.271.301,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.301,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	1.271.301,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.300,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,29	0,00	1.271.302,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	1.271.302,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		2,54	0,00	1.271.304,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,33	0,00	1.271.305,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,96	1.271.304,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	28,86	1.271.275,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,89	1.271.273,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,14	1.271.272,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		136,80	0,00	1.271.408,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,80	0,00	1.271.409,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	99,43	1.271.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	99,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,57	0,00	1.271.310,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,13	0,00	1.271.315,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,26	1.271.312,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.271.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.312,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	52,59	1.271.260,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	52,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,41	1.271.259,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	1.271.259,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	1.271.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.258,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		25,73	0,00	1.271.284,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,77	0,00	1.271.285,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	1.271.284,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,76	0,00	1.271.293,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.293,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,50	1.271.293,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,34	0,00	1.271.293,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	1.271.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,55	0,00	1.271.293,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	1.271.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	1.271.293,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,47	0,00	1.271.294,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,58	1.271.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.271.293,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,11	1.271.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.287,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,89	1.271.285,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,18	1.271.280,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		66,08	0,00	1.271.346,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,89	0,00	1.271.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,23	0,00	1.271.348,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,70	0,00	1.271.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,46	0,00	1.271.355,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,26	0,00	1.271.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	1.271.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.363,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,57	1.271.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,43	0,00	1.271.357,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		39,97	0,00	1.271.397,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,18	1.271.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,85	1.271.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,98	0,00	1.271.381,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,19	1.271.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	29,12	1.271.349,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	29,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	1.271.349,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	1.271.349,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	1.271.350,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.271.350,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,06	1.271.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.344,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,43	0,00	1.271.344,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,17	0,00	1.271.347,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		2,06	0,00	1.271.349,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,63	0,00	1.271.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	68,38	1.271.281,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	68,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,96	1.271.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,36	0,00	1.271.279,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	1.271.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	1.271.278,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20,50	1.271.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	20,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,32	0,00	1.271.258,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.258,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	1.271.257,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,78	1.271.240,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,63	0,00	1.271.244,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,77	0,00	1.271.246,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	7,69	1.271.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,28	0,00	1.271.239,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,49	0,00	1.271.240,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,69	1.271.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,69	0,00	1.271.243,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,62	1.271.242,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.271.242,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	112,71	1.271.129,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	112,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,32	1.271.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	1.271.126,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	24,22	1.271.102,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	1.271.102,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.102,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,39	1.271.099,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	1.271.099,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,14	1.271.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,21	0,00	1.271.099,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,27	0,00	1.271.104,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	1.271.103,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.103,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.103,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.103,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,63	1.271.102,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.271.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.271.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.102,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.102,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.102,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,57	1.271.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.102,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	1.271.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	1.271.101,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.102,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.101,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.271.102,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.102,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,78	1.271.101,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.101,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.101,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.100,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,27	1.271.100,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.100,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,08	0,00	1.271.100,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.100,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.100,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.100,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.100,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.271.100,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.100,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.100,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.100,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.100,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.100,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,10	1.271.099,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.271.099,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.099,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.099,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,05	1.271.099,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.099,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.098,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.098,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	1.271.099,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.099,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.099,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	1.271.099,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.099,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.097,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.271.096,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,31	1.271.096,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.096,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.271.088,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.088,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.088,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.271.088,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,26	1.271.087,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	1.271.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.271.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.087,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.087,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,52	1.271.086,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.086,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.086,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.086,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.271.087,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.271.086,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.271.087,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.087,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.271.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.271.087,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.087,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.271.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.087,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,22	1.271.087,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.271.086,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.086,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.271.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	1.271.086,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.086,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.271.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.271.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.085,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.271.085,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.271.085,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.085,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	1.271.084,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,20	1.271.082,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.082,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.082,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.271.082,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.082,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.082,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.271.082,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.271.081,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.271.081,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.271.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.081,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.271.081,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.081,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.271.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.082,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,30	0,00	1.271.082,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.082,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.271.081,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	1.271.082,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.081,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.081,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.081,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.079,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.079,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,14	0,00	1.271.079,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.079,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.079,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.079,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.078,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.078,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.078,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.078,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.271.070,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.070,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.070,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.070,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.070,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	7,94	1.271.062,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.062,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	1.271.060,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.271.059,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.059,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.059,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.271.059,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.059,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	1.271.059,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.059,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.059,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.059,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.059,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,03	1.271.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.059,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.058,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.058,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.271.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.050,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.050,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.050,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.050,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.050,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.050,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.050,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.050,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.050,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.271.049,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,21	0,00	1.271.049,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.049,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.047,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.046,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	1.271.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.271.046,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.046,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.046,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	1.271.046,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,94	1.271.038,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.038,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	1.271.036,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.036,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.036,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.271.035,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.271.035,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.035,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.035,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,08	1.271.035,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.035,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	1.271.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.271.035,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.035,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.035,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.035,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.035,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.035,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	1.271.035,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.035,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	1.271.035,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.271.035,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.035,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.034,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,08	1.271.033,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	1.271.034,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.034,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.034,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	1.271.034,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.033,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.034,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.032,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.032,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.032,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.032,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.032,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,08	0,00	1.271.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.033,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.033,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.033,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.033,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.033,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.033,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.033,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.033,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.032,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.032,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.032,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,08	1.271.032,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.032,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.032,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.032,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.032,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.032,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.032,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.031,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.031,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.031,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.031,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.030,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.030,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.030,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.030,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.030,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,20	0,00	1.271.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.030,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.030,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.030,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.030,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.030,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.029,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.029,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.029,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.029,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.029,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.029,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.029,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,03	0,00	1.271.029,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.029,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.029,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.028,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.028,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.028,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.028,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.028,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.028,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.028,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	1.271.028,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.028,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.028,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	1.271.028,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.028,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.271.028,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.271.028,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.028,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.028,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.271.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.028,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.028,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.271.028,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.028,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.028,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.028,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.028,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.028,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,16	0,00	1.271.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.028,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.028,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.028,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.028,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.028,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.028,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.028,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.028,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.027,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.027,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	1.271.027,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.027,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.027,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.027,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.027,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.027,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.027,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.271.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.271.027,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.271.027,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.027,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.027,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.027,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.027,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,10	1.271.027,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.025,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	1.271.025,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.025,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.025,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.025,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.024,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.271.024,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.024,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.024,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.025,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.025,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.025,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.024,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.025,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.024,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.024,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.024,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.024,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.024,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.024,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.024,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.024,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	1.271.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.024,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.024,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.024,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.271.024,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.024,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.024,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.023,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.024,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.024,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.024,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.271.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.024,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.024,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.023,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.024,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,06	0,00	1.271.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.271.024,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,89	1.271.023,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.023,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,10	1.271.022,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.022,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.022,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.022,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	1.271.021,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.021,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.021,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	1.271.021,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,20	1.271.021,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.021,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,27	1.271.019,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		28,99	0,00	1.271.048,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,54	0,00	1.271.063,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,83	1.271.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,80	1.271.057,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.271.057,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.057,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.271.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.056,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,28	0,00	1.271.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.056,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.271.048,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.048,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.048,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.048,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.271.048,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.048,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.048,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.047,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.047,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.045,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.045,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,08	1.271.045,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.045,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,41	1.271.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	1.271.044,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	1.271.044,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.044,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.044,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.045,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.271.045,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,04	1.271.041,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.041,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,52	1.271.041,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,24	1.271.040,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.040,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.040,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.040,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	1.271.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.040,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,26	1.271.038,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.038,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.038,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.038,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.038,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.038,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	1.271.038,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.271.038,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	1.271.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.039,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.271.039,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.271.039,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.039,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.039,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.039,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	1.271.039,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.271.039,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.271.039,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.271.038,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.271.038,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.271.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,16	1.271.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	1.271.037,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.037,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.037,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.037,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.037,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	1.271.037,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.037,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.037,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.037,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.037,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.037,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,02	1.271.037,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.037,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.037,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.037,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.037,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.036,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.035,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.035,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.035,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.035,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	1.271.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,08	0,00	1.271.035,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	1.271.035,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.035,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.034,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.034,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.034,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.033,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.033,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.271.034,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.034,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.271.033,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.271.033,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.033,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	1.271.033,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.033,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.033,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,36	0,00	1.271.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.033,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.033,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.033,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.033,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.033,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.033,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.033,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,10	0,00	1.271.033,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.033,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.033,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.033,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.033,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.033,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.033,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.033,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.033,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.031,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.031,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.031,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.031,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,08	1.271.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.031,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.030,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.030,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	1.271.030,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.031,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.271.030,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.030,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.030,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.030,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.271.029,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.029,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.029,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.027,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,41	1.271.027,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.027,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.027,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.027,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.027,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.027,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.027,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.026,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.026,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	1.271.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.271.026,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.271.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.271.025,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,19	0,00	1.271.026,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.026,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.025,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.271.025,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.025,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,88	1.271.023,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.023,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.023,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	1.271.023,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.271.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.271.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.023,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.271.020,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.020,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.020,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.271.020,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.020,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.020,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.020,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.271.020,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.271.020,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.020,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.271.019,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.271.019,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,67	1.271.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.018,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.271.018,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.271.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	1.271.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.015,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.015,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	1.271.015,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.015,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.015,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.271.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.016,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.016,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.271.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,32	1.271.015,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.271.015,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.015,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.015,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.014,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.014,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.014,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.014,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.014,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.014,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.013,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.013,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,10	1.271.013,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.271.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.013,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.013,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.013,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.013,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.013,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.013,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	1.271.013,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.013,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.271.013,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.013,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.013,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.013,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,10	0,00	1.271.013,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.013,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.013,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.271.013,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.013,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.013,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.013,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.013,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.271.013,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.013,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.271.013,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.013,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.012,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,11	0,00	1.271.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.012,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.012,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.012,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.011,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.011,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.011,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.011,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.011,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.010,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.271.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	1.271.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.271.011,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.271.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.271.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.009,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.271.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.008,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.008,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.008,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.008,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	1.271.009,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.009,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.009,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.271.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.009,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.009,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.009,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.009,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.009,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.009,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	1.271.008,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.271.008,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.008,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.271.008,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.008,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.008,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.008,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.008,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.008,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.008,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.008,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.008,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	1.271.008,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.271.008,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.271.008,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.271.008,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.008,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.008,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.008,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	1.271.008,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.008,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.008,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,19	0,00	1.271.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.008,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.008,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.007,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.007,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.007,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.007,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.007,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,08	1.271.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.007,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.006,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.006,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.006,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.006,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.005,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.005,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.005,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.005,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.005,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,20	0,00	1.271.006,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.271.005,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.271.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.271.005,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.005,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,37	0,00	1.271.006,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.006,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.006,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.005,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,05	1.271.004,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.271.004,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.271.004,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.004,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,10	1.271.004,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.004,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.271.004,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.004,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.271.004,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.004,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.004,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.271.004,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.271.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.271.004,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.004,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	1.271.003,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.271.003,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	1.271.003,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.003,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.271.003,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,14	0,00	1.271.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.003,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.003,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.271.003,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.271.003,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,05	1.271.002,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.002,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	1.271.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.002,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.271.002,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.271.001,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	1.271.001,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,14	0,00	1.271.001,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.271.002,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.271.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.271.002,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.002,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.271.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.001,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.001,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.001,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.001,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.001,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.271.001,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	1.271.000,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	1.271.000,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,16	1.271.000,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.271.000,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	1.271.000,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.271.000,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.271.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.271.000,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.271.000,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.271.000,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.271.000,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.271.000,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.271.000,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	1.271.000,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.270.999,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.999,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.270.999,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,19	0,00	1.270.999,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.271.000,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.271.000,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.271.000,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.271.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.271.000,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.271.000,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.271.000,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.271.000,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	1.270.999,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.999,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.999,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,37	0,00	1.270.999,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.271.000,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.270.999,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,67	1.270.999,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.270.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.270.999,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.270.998,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.270.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.270.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.998,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.270.998,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.998,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.270.998,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.270.998,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.998,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.270.998,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,94	1.270.990,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.270.990,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.270.990,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.987,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.987,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.987,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.270.987,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.270.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.270.988,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.270.988,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.988,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.988,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.270.988,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.270.987,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,03	1.270.987,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.270.987,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.270.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.987,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.270.987,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.270.986,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.986,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.986,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.270.986,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.270.986,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.986,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.986,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.270.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.976,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,50	1.270.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.976,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	1.270.974,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.270.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.270.974,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.974,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.270.974,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.974,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.974,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	1.270.974,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.270.974,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	1.270.974,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.974,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.270.974,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,20	1.270.973,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.270.973,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.270.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.973,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.270.973,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.973,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.973,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.973,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,72	1.270.972,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,71	1.270.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	1.270.967,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,69	1.270.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.964,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,75	1.270.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	34,30	1.270.927,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	34,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,21	0,00	1.270.929,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	1.270.928,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,20	1.270.927,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,74	1.270.925,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	1.270.925,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,05	1.270.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,14	0,00	1.270.921,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,23	0,00	1.270.921,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,24	0,00	1.270.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,36	1.270.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,07	1.270.917,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,98	0,00	1.270.920,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,42	0,00	1.270.921,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,20	1.270.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,08	1.270.919,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.270.919,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,44	1.270.918,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.918,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,23	0,00	1.270.920,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	1.270.920,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,90	0,00	1.270.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,61	0,00	1.270.924,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	1.270.924,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,33	0,00	1.270.927,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,30	0,00	1.270.927,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,38	1.270.922,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,54	1.270.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,41	0,00	1.270.922,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	22,75	1.270.900,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,45	1.270.899,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.899,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,69	1.270.898,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,70	1.270.895,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.895,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	1.270.893,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,01	0,00	1.270.907,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.907,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.270.907,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,09	0,00	1.270.908,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,47	0,00	1.270.908,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,62	1.270.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.270.907,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,57	1.270.905,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,60	0,00	1.270.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,65	0,00	1.270.912,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,88	0,00	1.270.916,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		6,07	0,00	1.270.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	59,70	1.270.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	59,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.863,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	1.270.863,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.863,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,02	1.270.862,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,76	0,00	1.270.862,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,66	1.270.857,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,29	1.270.856,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	1.270.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	24,22	1.270.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		2,15	0,00	1.270.834,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,74	0,00	1.270.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,62	1.270.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.270.830,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.830,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.270.831,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	1.270.830,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.830,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.830,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.830,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.830,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.830,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.830,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.270.830,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.830,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	1.270.830,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.830,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.270.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.270.830,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.830,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.830,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.270.830,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.270.830,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.270.830,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.270.830,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.830,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.830,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	1.270.830,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.270.830,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,11	0,00	1.270.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.830,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.270.830,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.830,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.270.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.270.830,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.830,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.830,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.270.830,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.828,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	1.270.829,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.828,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.828,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,31	1.270.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.828,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.270.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.270.827,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.270.827,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.270.827,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.270.827,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.270.827,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,94	1.270.819,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.819,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.270.819,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.819,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.819,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.819,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.819,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,52	0,00	1.270.820,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,26	1.270.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.270.819,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.270.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	1.270.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.819,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.819,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.270.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.819,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.270.819,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.270.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.270.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.270.818,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.270.818,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.270.818,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,01	0,00	1.270.818,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,26	1.270.817,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	1.270.817,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.270.817,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.270.817,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.817,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.817,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.817,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.817,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.817,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.817,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.817,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	1.270.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.270.817,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.270.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.270.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.270.817,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.270.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.270.817,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.817,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.270.817,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.817,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.270.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,02	1.270.817,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.817,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.817,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.817,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	1.270.818,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.818,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.818,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.818,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.270.818,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.818,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.818,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.818,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.270.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.818,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.270.818,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.818,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.818,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,04	0,00	1.270.819,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.819,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.818,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.818,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.818,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.818,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,05	0,00	1.270.818,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.818,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.818,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.818,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.818,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	1.270.819,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.819,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.270.819,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,01	0,00	1.270.819,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.819,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.819,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.819,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,78	1.270.818,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,58	1.270.801,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,32	0,00	1.270.803,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,04	0,00	1.270.806,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,38	1.270.805,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	1.270.806,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	1.270.806,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,63	1.270.805,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.270.805,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	54,04	1.270.751,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	54,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,70	0,00	1.270.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		62,42	0,00	1.270.817,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,03	1.270.817,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,91	0,00	1.270.818,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.818,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,00	1.270.801,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.801,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.270.801,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	1.270.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.270.801,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,08	0,00	1.270.809,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,33	0,00	1.270.809,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.809,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,83	1.270.809,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,29	1.270.805,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,04	1.270.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,58	1.270.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.803,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.270.802,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,08	0,00	1.270.807,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.270.808,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.270.807,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,94	1.270.799,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.270.800,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.270.800,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.270.800,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.800,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.270.800,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.800,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.800,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,16	1.270.800,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,32	1.270.789,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.270.789,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.789,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.789,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.270.789,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	1.270.789,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.789,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	1.270.789,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.787,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	1.270.787,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.787,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.270.786,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.270.786,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,02	0,00	1.270.786,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.786,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	1.270.786,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	1.270.786,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,78	0,00	1.270.787,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	1.270.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.787,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.787,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	1.270.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.270.787,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.787,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.787,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,22	1.270.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.786,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	1.270.786,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.270.786,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	1.270.787,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.270.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.270.787,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.787,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.787,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.787,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.787,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.787,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.787,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.270.787,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.788,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.270.787,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.787,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.787,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,26	0,00	1.270.788,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.270.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.270.788,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.270.788,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.270.788,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.270.788,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.270.788,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.270.788,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.270.788,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	1.270.788,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,05	1.270.788,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	1.270.788,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.270.788,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	1.270.788,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.788,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.788,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.788,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,90	1.270.785,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,29	1.270.777,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,47	0,00	1.270.779,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,73	0,00	1.270.780,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.270.780,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	41,76	1.270.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	41,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	1.270.738,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,80	1.270.736,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		88,58	0,00	1.270.825,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		124,84	0,00	1.270.949,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	124,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,42	1.270.937,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,09	0,00	1.270.942,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,41	1.270.937,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		20,68	0,00	1.270.957,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,88	0,00	1.270.958,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,14	0,00	1.270.970,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,50	0,00	1.270.971,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,51	0,00	1.270.971,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,66	1.270.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	1.270.971,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,95	0,00	1.270.989,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		54,04	0,00	1.271.043,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	79,60	1.270.963,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	79,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	57,82	1.270.906,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	57,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,47	1.270.905,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.270.905,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	1.270.905,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.905,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	90,30	1.270.815,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	90,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,33	1.270.814,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,32	0,00	1.270.815,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	1.270.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		45,94	0,00	1.270.861,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.861,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	1.270.861,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.270.861,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.861,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	1.270.861,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.270.861,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,04	1.270.861,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.861,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,94	1.270.853,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,20	1.270.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	1.270.850,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.850,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.270.850,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	1.270.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.270.850,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	1.270.850,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,16	1.270.850,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	1.270.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.850,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,67	1.270.849,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,16	1.270.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.270.848,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.270.848,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.848,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.848,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	1.270.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	1.270.849,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.849,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	1.270.849,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.849,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,09	0,00	1.270.849,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	1.270.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.270.849,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.849,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.849,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	1.270.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 809.141,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,14	1.270.849,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.848,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	1.270.848,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	1.270.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	1.270.848,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	1.270.848,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,80	1.270.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	1.270.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	76,72	1.270.756,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	76,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3.061,57	1.267.694,68	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	3.061,57	0,00		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
		2.259,00	0,00	1.269.953,68	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921/757/863
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.259,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921/757/863
		583,20	0,00	1.270.536,88	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,20		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
		51,00	0,00	1.270.587,88	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
		8.047,59	0,00	1.278.635,47	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.047,59		ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
		501.960,70	0,00	1.780.596,17	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	501.960,70		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 809.141,82

	1.534.499,31	**563.044,96**	**1.780.596,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.042,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		198,00	0,00	2.240,92	REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2.181,96	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.632,96		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/12/2025		280,00	0,00	2.520,92	REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.481,82	0,00		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.761,82		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
15/12/2025		103,00	0,00	2.623,92	REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.897,64	0,00		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.000,64		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2025		0,34	0,00	2.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	677,36	1.946,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	677,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,34	1.946,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		677,36	0,00	2.623,92	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	677,36		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.258,70	**677,70**	**2.623,92**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 1.438,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		1.071,00	0,00	2.509,90	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.258,70	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,70		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/12/2025		0,00	1.018,07	1.491,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	1.018,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.438,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		43,34	0,00	1.535,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	43,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	96,27	1.438,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	96,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.114,34	**1.114,34**	**1.438,90**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 16.153,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,84	0,00	16.154,04	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
03/12/2025		4.194,00	0,00	20.348,04	REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.194,00		REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
05/12/2025		3.420,00	0,00	23.768,04	REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
09/12/2025		84,76	0,00	23.852,80	REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.965,80	0,00		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,56		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/12/2025		14.765,91	0,00	38.618,71	REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	10.104,70	0,00		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.870,61		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
12/12/2025		62,51	0,00	38.681,22	REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	5.881,43	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.296,05	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.239,99		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/12/2025		0,00	17.817,63	20.863,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	17.817,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,52	0,00	20.866,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,58	20.865,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,52	20.863,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 16.153,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,17	0,00	20.863,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	20.863,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	20.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	20.863,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	20.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17.816,78	0,00	38.680,38	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	17.816,78		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		40.347,91	**17.820,73**	**38.680,38**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 42.740,74

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 42.740,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		0,00	18.962.015,77	-18.919.275,03	INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18.962.015,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
09/12/2025		23.265,80	0,00	-18.896.009,23	REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.265,80		REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/12/2025		2.258,70	0,00	-18.893.750,53	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.071,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,70		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/12/2025		10.104,70	0,00	-18.883.645,83	REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	14.765,91	0,00		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.870,61		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
16/12/2025		234,23	0,00	-18.883.411,60	REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.278,85	0,00		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	11.513,08		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	11.278,85	-18.894.690,45	ESTORNO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	11.278,85	0,00		ESTORNO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
18/12/2025		1.950,00	0,00	-18.892.740,45	REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
31/12/2025		0,00	32.138,50	-18.924.878,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	32.138,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,13	0,00	-18.924.876,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,87	0,00	-18.924.872,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,79	0,00	-18.924.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	38,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		15,64	0,00	-18.924.818,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	62,56	-18.924.881,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	62,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,87	-18.924.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 42.740,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,13	-18.924.887,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	38,79	-18.924.925,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	38,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18.962.015,77	0,00	37.089,90	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.962.015,77		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
		43.464,27	0,00	80.554,17	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43.464,27		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19.043.353,90	**19.005.540,47**	**80.554,17**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 17.128,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		747,01	0,00	17.875,05	INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	747,01		INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025
03/12/2025		1.470,00	0,00	19.345,05	REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38.319,28	0,00		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.789,28		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
05/12/2025		6.302,80	0,00	25.647,85	REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.302,80		REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA
12/12/2025		5.881,43	0,00	31.529,28	REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	62,51	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.296,05	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.239,99		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/12/2025		0,00	17.908,85	13.620,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	17.908,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17.161,84	0,00	30.782,27	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	0,00	17.161,84		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		31.563,08	**17.908,85**	**30.782,27**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.951,68

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 5.951,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		110,00	0,00	6.061,68	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.071,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.258,70	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,70		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/12/2025		0,00	45,10	6.016,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	45,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	64,90	5.951,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10157 - 3.2.1.30.01.018	64,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		110,00	**110,00**	**5.951,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 72,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025		425.410,30	0,00	425.482,36	REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425.410,30		REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
31/12/2025		0,00	425.410,25	72,11	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	425.410,25	0,00		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		425.410,30	**425.410,25**	**72,11**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 12.619,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		9,77	0,00	12.629,20	REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	559,87	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.048,63	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.618,27		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/12/2025		0,00	426,66	12.202,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	426,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,46	0,00	12.203,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	12.202,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 12.619,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,26	12.202,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,00	12.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,00	12.200,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,00	12.199,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		429,53	0,00	12.629,20	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	429,53		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		439,76	**429,99**	**12.629,20**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 228.441,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025		44.140,00	0,00	272.581,52	METROLAB NF 105
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.140,00		METROLAB NF 105
		14.036,00	0,00	286.617,52	REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.036,00		REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
10/12/2025		99,00	0,00	286.716,52	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.071,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.258,70	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,70		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
22/12/2025		16.106,00	0,00	302.822,52	REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.106,00		REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/12/2025		0,00	23.803,62	279.018,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	23.803,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	20.336,38	258.682,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	20.336,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		74.381,00	**44.140,00**	**258.682,52**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 797,29

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 797,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		99,00	0,00	896,29	REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	659,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/12/2025		2.181,96	0,00	3.078,25	REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.632,96		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/12/2025		178,66	0,00	3.256,91	REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.055,85	0,00		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.234,51		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/12/2025		95,20	0,00	3.352,11	REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44.762,40	0,00		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.857,60		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
31/12/2025		33,26	0,00	3.385,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,91	0,00	3.399,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.192,33	2.206,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.192,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	33,26	2.173,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	33,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	498,96	1.674,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	498,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,91	1.660,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.512,63	0,00	3.173,45	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 797,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.512,63		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4.114,62	**1.738,46**	**3.173,45**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 32.527,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025		13.300,00	0,00	45.827,00	REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.800,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16/12/2025		1.187,50	0,00	47.014,50	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.187,50		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
31/12/2025		87,50	0,00	47.102,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	72,00	47.030,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	72,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		519,20	0,00	47.549,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	519,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13.132,20	34.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	13.132,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	87,50	34.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	87,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		72,00	0,00	34.401,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11.425,50	0,00	45.827,00	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.425,50		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		26.591,70	**13.291,70**	**45.827,00**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN — **Saldo Anterior:** 10.232.069,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		4.591.338,45	0,00	14.823.408,01	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 12/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 12/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	14.807.476,24	15.931,77	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 10.232.069,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	14.807.476,24	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2025
31/12/2025		0,00	15.931,77	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 11/2025 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 11/2025 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
		4.591.338,45	**14.823.408,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** 845.915,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	845.915,81	0,00	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	845.915,81	0,00		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
		0,00	**845.915,81**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 408.479,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		845.915,81	0,00	1.254.394,89	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10007 - 1.9.1.02.02.005	0,00	845.915,81		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
		425.410,30	0,00	1.679.805,19	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 46 UN - SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO 48P 4SFP USW-PRO-48P 10G
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	425.410,30		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 46 UN - SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO 48P 4SFP USW-PRO-48P 10G
		356.564,83	0,00	2.036.370,02	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	356.564,83		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA — **Saldo Anterior:** 408.479,08

	1.627.890,94	**0,00**	**2.036.370,02**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	66,93	-66,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10022 - 1.9.1.02.05.001	66,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		66,93	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10022 - 1.9.1.02.05.001	0,00	66,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		66,93	**66,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS — **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	659,00	2.434.526,11	REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	99,00	0,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	738,04	2.435.264,15	REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	738,04	0,00		REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.000,00	2.440.264,15	REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	480,00	2.440.744,15	REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	230,00	0,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.230,00	0,00	2.439.514,15	PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.230,00		PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		16.590,83	0,00	2.422.923,32	PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.590,83		PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		483,70	0,00	2.422.439,62	PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	483,70		PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		4.490,00	0,00	2.417.949,62	PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.490,00		PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		3.286,90	0,00	2.414.662,72	PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.286,90		PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/12/2025	3.808,60	0,00	2.410.854,12	PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.808,60		PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	714,00	0,00	2.410.140,12	PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714,00		PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	322,00	0,00	2.409.818,12	PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	322,00		PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.740,00	0,00	2.405.078,12	PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.740,00		PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.111,80	0,00	2.400.966,32	PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.111,80		PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.312,49	0,00	2.389.653,83	PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,64		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.301,85		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	980,05	0,00	2.388.673,78	PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	980,05		PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.030,09	0,00	2.373.643,69	PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.030,09		PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	5.992,03	0,00	2.367.651,66	PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.992,03		PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	12.146,40	0,00	2.355.505,26	PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.146,40		PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	178,20	0,00	2.355.327,06	PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	178,20		PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	820,10	0,00	2.354.506,96	PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	820,10		PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	94,00	0,00	2.354.412,96	PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94,00		PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	438,70	0,00	2.353.974,26	PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	438,70		PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	13.552,00	0,00	2.340.422,26	PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.552,00		PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
01/12/2025		9.977,62	0,00	2.330.444,64	PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.977,62		PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.713,60	0,00	2.328.731,04	PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.713,60		PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.722,90	0,00	2.327.008,14	ESTORNO COMPRA NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.722,90		ESTORNO COMPRA NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - DUPLICIDADE
		489,00	0,00	2.326.519,14	ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	489,00		ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
		8.714,00	0,00	2.317.805,14	ESTORNO COMPRA CF NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.714,00		ESTORNO COMPRA CF NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
		2.692,00	0,00	2.315.113,14	PROCESSO CANCELADO COMPRA CF NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.692,00		PROCESSO CANCELADO COMPRA CF NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	10,64	2.315.123,78	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	10,64	0,00		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		296,00	0,00	2.314.827,78	ESTORNO COMPRA NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	296,00		ESTORNO COMPRA NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	230,00	2.315.057,78	COMPRA NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	230,00	0,00		COMPRA NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		133,50	0,00	2.314.924,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31366
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31366
		219,60	0,00	2.314.704,68	ESTORNO COMPRA NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	219,60		ESTORNO COMPRA NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
		1.198,80	0,00	2.313.505,88	DEVOLUÇÃO NF 1034829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP RELATIVO NF 103275 PARCELA 02/02
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.198,80		DEVOLUÇÃO NF 1034829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP RELATIVO NF 103275 PARCELA 02/02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		36.612,00	0,00	2.276.893,88	ESTORNO NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - INDEVIDO
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36.612,00		ESTORNO NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - INDEVIDO
		11.341,10	0,00	2.265.552,78	ESTORNO COMPRA NF 277177/264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.341,10		ESTORNO COMPRA NF 277177/264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	1.093,60	2.266.646,38	COMPRA NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.093,60	0,00		COMPRA NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
		0,00	17.568,50	2.284.214,88	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. NF 543974/185173/544783/185898 MES 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	17.568,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. NF 543974/185173/544783/185898 MES 11/2025
		16.364,40	0,00	2.267.850,48	ESTORNO COMPRA NF 385948/386454/9739/9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16.364,40		ESTORNO COMPRA NF 385948/386454/9739/9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA - DUPLICIDADE
		145.692,91	0,00	2.122.157,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 327/3019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	145.692,91		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 327/3019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
		6.854,40	0,00	2.115.303,17	ESTORNO REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6.854,40		ESTORNO REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
		14.273,41	0,00	2.101.029,76	ESTORNO REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14.273,41		ESTORNO REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
		44.470,00	0,00	2.056.559,76	ESTORNO REF. A NF 18/09/1830/1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA- REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44.470,00		ESTORNO REF. A NF 18/09/1830/1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA- REPROVADO TESOURARIA
		463,14	0,00	2.056.096,62	ESTORNO REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	463,14		ESTORNO REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	8.097,60	2.064.194,22	REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.097,60	0,00		REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	2.750,00	2.066.944,22	REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.750,00	0,00		REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.176,22	2.068.120,44	REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.176,22	0,00		REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	20.300,00	2.088.420,44	REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.300,00	0,00		REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.570,00	2.094.990,44	REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.570,00	0,00		REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	4.454,70	2.099.445,14	REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.454,70	0,00		REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	24.995,00	2.124.440,14	REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24.995,00	0,00		REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	9.613,95	2.134.054,09	REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.613,95	0,00		REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.498,50	2.135.552,59	REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.498,50	0,00		REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	333,00	2.135.885,59	REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	333,00	0,00		REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.999,76	2.144.885,35	REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.999,76	0,00		REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	12.200,00	2.157.085,35	REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.200,00	0,00		REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA
	6.698,00	0,00	2.150.387,35	PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.698,00		PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2025	0,00	84.750,00	2.235.137,35	REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84.750,00	0,00		REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.230,06	2.245.367,41	REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.230,06	0,00		REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	200,00	2.245.567,41	REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
03/12/2025		0,00	9.584,00	2.255.151,41	REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.584,00	0,00		REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	4.489,29	2.259.640,70	REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.489,29	0,00		REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.320,00	2.273.960,70	REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.320,00	0,00		REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	29.059,60	2.303.020,30	REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29.059,60	0,00		REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	39.789,28	2.342.809,58	REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.470,00	0,00		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38.319,28	0,00		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	11.199,80	2.354.009,38	REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.199,80	0,00		REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	38.176,20	2.392.185,58	REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38.176,20	0,00		REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.584,00	2.397.769,58	REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.584,00	0,00		REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.868,98	2.412.638,56	REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.868,98	0,00		REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.194,00	2.416.832,56	REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.194,00	0,00		REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	1.970,38	2.418.802,94	REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.970,38	0,00		REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	400,00	2.419.202,94	REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.562,50	2.437.765,44	REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.562,50	0,00		REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		0,00	1.959,40	2.439.724,84	REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.967,20	2.446.692,04	REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.967,20	0,00		REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/12/2025		0,00	8.700,00	2.455.392,04	REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.700,00	0,00		REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	9.564,28	2.464.956,32	REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.564,28	0,00		REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	29.505,44	2.494.461,76	REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29.505,44	0,00		REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.190,00	2.495.651,76	REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.190,00	0,00		REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	882,08	2.496.533,84	REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	882,08	0,00		REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	111.955,00	2.608.488,84	REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	111.955,00	0,00		REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	1.122,40	2.609.611,24	REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.122,40	0,00		REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	16.766,04	2.626.377,28	REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.766,04	0,00		REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	14.423,15	2.640.800,43	REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.423,15	0,00		REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	31.727,70	2.672.528,13	REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31.727,70	0,00		REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	27.438,77	2.699.966,90	REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27.438,77	0,00		REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	30.393,04	2.730.359,94	REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30.393,04	0,00		REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.632,96	2.732.992,90	REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2.181,96	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/12/2025		0,00	96.128,00	2.829.120,90	REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	96.128,00	0,00		REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		8.893,46	0,00	2.820.227,44	PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.893,46		PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.342,50	0,00	2.818.884,94	PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.342,50		PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		825,84	0,00	2.818.059,10	PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	825,84		PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.779,37	0,00	2.816.279,73	PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.779,37		PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		976,50	0,00	2.815.303,23	PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	976,50		PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA
		592,11	0,00	2.814.711,12	PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	592,11		PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.693,06	0,00	2.813.018,06	PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.693,06		PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		4.522,29	0,00	2.808.495,77	PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.522,29		PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		497,60	0,00	2.807.998,17	PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	497,60		PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.145,00	0,00	2.805.853,17	PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.145,00		PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		7.791,31	0,00	2.798.061,86	PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.791,31		PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		564,00	0,00	2.797.497,86	PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	564,00		PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.545,60	0,00	2.795.952,26	PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.545,60		PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		10.470,00	0,00	2.785.482,26	PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.470,00		PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.400,00	0,00	2.783.082,26	PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
04/12/2025		245,97	0,00	2.782.836,29	PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	245,97		PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS
		309,00	0,00	2.782.527,29	PAGTO N.F. 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,00		PAGTO N.F. 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS
		10.584,00	0,00	2.771.943,29	PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.584,00		PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		380,00	0,00	2.771.563,29	PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	380,00		PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		396,00	0,00	2.771.167,29	PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	396,00		PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.935,00	0,00	2.760.232,29	PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.935,00		PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		18.230,00	0,00	2.742.002,29	PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		136,00	0,00	2.741.866,29	PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	136,00		PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		630,00	0,00	2.741.236,29	PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.113,37	0,00	2.737.122,92	PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.113,37		PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.448,54	0,00	2.735.674,38	PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.448,54		PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.300,00	0,00	2.734.374,38	PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		4.046,25	0,00	2.730.328,13	PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.046,25		PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		593,00	0,00	2.729.735,13	PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	593,00		PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		80,12	0,00	2.729.655,01	PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,12		PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/12/2025		164,22	0,00	2.729.490,79	PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	164,22		PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.683,61	0,00	2.724.807,18	PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.683,61		PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.549,04	0,00	2.723.258,14	PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,04		PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.085,00	0,00	2.721.173,14	PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		16.710,00	0,00	2.704.463,14	PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.710,00		PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		4.399,50	0,00	2.700.063,64	PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.399,50		PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
05/12/2025		0,00	17.124,15	2.717.187,79	REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.124,15	0,00		REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.850,80	2.733.038,59	REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.850,80	0,00		REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.800,00	2.743.838,59	REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.800,00	0,00		REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.360,00	2.747.198,59	REF. A NF 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.360,00	0,00		REF. A NF 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	34.741,00	2.781.939,59	REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	34.741,00	0,00		REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.072,30	2.784.011,89	REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.072,30	0,00		REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.199,30	2.789.211,19	REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.199,30	0,00		REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.302,80	2.795.513,99	REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	6.302,80	0,00		REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	11.036,15	2.806.550,14	REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.036,15	0,00		REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025		0,00	3.420,00	2.809.970,14	REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.420,00	0,00		REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	21.234,51	2.831.204,65	REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.055,85	0,00		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	178,66	0,00		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.817,37	2.845.022,02	REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.817,37	0,00		REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	26.170,00	2.871.192,02	REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26.170,00	0,00		REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.800,00	2.889.992,02	REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	13.300,00	0,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	22.798,50	2.912.790,52	REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.798,50	0,00		REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.162,28	2.913.952,80	REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.162,28	0,00		REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		780,80	0,00	2.913.172,00	PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,80		PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		8.521,70	0,00	2.904.650,30	PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.521,70		PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		11.565,40	0,00	2.893.084,90	PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.565,40		PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		6.721,20	0,00	2.886.363,70	PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.721,20		PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		496,80	0,00	2.885.866,90	PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	496,80		PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		2.744,00	0,00	2.883.122,90	PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.744,00		PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
		1.048,78	0,00	2.882.074,12	PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.048,78		PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
05/12/2025		4.046,25	0,00	2.878.027,87	PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.046,25		PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		391,96	0,00	2.877.635,91	PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	391,96		PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.820,00	0,00	2.865.815,91	PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.820,00		PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		178,66	0,00	2.865.637,25	ESTORNO REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	178,66		ESTORNO REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/12/2025		0,00	4.870,29	2.870.507,54	REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.870,29	0,00		REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	31.786,22	2.902.293,76	REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31.786,22	0,00		REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	825,00	2.903.118,76	REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.604,00	2.904.722,76	REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.604,00	0,00		REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	44.857,60	2.949.580,36	REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44.762,40	0,00		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	95,20	0,00		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	44.140,00	2.993.720,36	METROLAB NF 105
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	44.140,00	0,00		METROLAB NF 105
		0,00	726,69	2.994.447,05	REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	726,69	0,00		REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.125,00	2.995.572,05	REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	310,80	2.995.882,85	REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	310,80	0,00		REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025		0,00	3.024,50	2.998.907,35	REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.024,50	0,00		REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	360,00	2.999.267,35	REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	14.036,00	3.013.303,35	REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	14.036,00	0,00		REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	8.540,00	3.021.843,35	REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.540,00	0,00		REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.097,60	3.029.940,95	REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.097,60	0,00		REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	18.761,82	3.048.702,77	REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	280,00	0,00		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.481,82	0,00		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.590,00	0,00	3.047.112,77	PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.590,00		PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS
		5.580,00	0,00	3.041.532,77	PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.580,00		PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		2.210,00	0,00	3.039.322,77	PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.210,00		PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.093,60	0,00	3.038.229,17	PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.093,60		PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		834,50	0,00	3.037.394,67	PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	834,50		PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		7.079,74	0,00	3.030.314,93	PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.079,74		PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
09/12/2025		0,00	720,00	3.031.034,93	REF. A NF 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		REF. A NF 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	440,16	3.031.475,09	REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	440,16	0,00		REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
09/12/2025	0,00	2.050,56	3.033.525,65	REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.965,80	0,00		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	84,76	0,00		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.730,00	3.043.255,65	REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.730,00	0,00		REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.942,50	3.046.198,15	REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.942,50	0,00		REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	219,40	3.046.417,55	REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	219,40	0,00		REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	193,99	3.046.611,54	REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	193,99	0,00		REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	5.349,22	3.051.960,76	REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.349,22	0,00		REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	969,95	3.052.930,71	REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	969,95	0,00		REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	5.032,48	3.057.963,19	REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.032,48	0,00		REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.410,00	3.059.373,19	REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.410,00	0,00		REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.500,00	3.063.873,19	REF. A NF 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.500,00	0,00		REF. A NF 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	0,00	23.265,80	3.087.138,99	REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23.265,80	0,00		REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.559,78	3.088.698,77	REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.559,78	0,00		REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	500,00	0,00	3.088.198,77	PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.863,46	0,00	3.086.335,31	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.863,46		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/12/2025	9.522,42	0,00	3.076.812,89	PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.522,42		PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/12/2025	0,00	3.538,70	3.080.351,59	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.071,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.258,70	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.500,31	3.083.851,90	REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.500,31	0,00		REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.271,87	3.089.123,77	REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.271,87	0,00		REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	870,56	3.089.994,33	REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,44	0,00		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	633,12	0,00		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	16.650,00	3.106.644,33	REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.650,00	0,00		REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.265,25	3.108.909,58	REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	347,70	0,00		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.917,55	0,00		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.220,00	3.110.129,58	REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.220,00	0,00		REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	16.610,00	3.126.739,58	REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.610,00	0,00		REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	4.393,00	3.131.132,58	REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.393,00	0,00		REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.830,00	3.132.962,58	REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.830,00	0,00		REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.050,30	3.134.012,88	REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.050,30	0,00		REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.410,00	3.135.422,88	REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.410,00	0,00		REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		0,00	12.618,27	3.148.041,15	REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	559,87	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.048,63	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	9,77	0,00		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.800,00	3.157.841,15	REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.800,00	0,00		REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.880,00	3.163.721,15	REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.880,00	0,00		REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.511,00	3.169.232,15	REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.511,00	0,00		REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	102,00	3.169.334,15	REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	102,00	0,00		REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.403,00	3.174.737,15	REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.403,00	0,00		REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.089,00	3.176.826,15	REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.089,00	0,00		REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	920,03	3.177.746,18	REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	920,03	0,00		REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.546,88	0,00	3.174.199,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.546,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.182,29	0,00	3.173.017,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.182,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		13.005,23	0,00	3.160.011,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.005,23		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		25.701,09	0,00	3.134.310,69	PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.701,09		PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		76,75	0,00	3.134.233,94	PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	76,75		PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		496,80	0,00	3.133.737,14	PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	496,80		PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	3.542,40	0,00	3.130.194,74	PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.542,40		PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.532,96	0,00	3.127.661,78	PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.466,96		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	66,00		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.421,84	0,00	3.126.239,94	PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.421,84		PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	350,99	0,00	3.125.888,95	PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,99		PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS
	616,94	0,00	3.125.272,01	PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,94		PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.385,00	0,00	3.122.887,01	PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.385,00		PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.968,00	0,00	3.119.919,01	PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.968,00		PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	246,00	0,00	3.119.673,01	PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	246,00		PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.500,00	0,00	3.118.173,01	PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	12.997,00	0,00	3.105.176,01	PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.997,00		PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	659,00	0,00	3.104.517,01	PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	659,00		PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.792,00	0,00	3.101.725,01	PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.792,00		PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.250,00	0,00	3.099.475,01	PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.475,00	0,00	3.097.000,01	PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		15.747,17	0,00	3.081.252,84	PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.747,17		PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		14.841,35	0,00	3.066.411,49	PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.841,35		PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		375,66	0,00	3.066.035,83	PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,66		PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.074,80	0,00	3.063.961,03	PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.074,80		PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.081,91	0,00	3.062.879,12	PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.081,91		PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		4.279,15	0,00	3.058.599,97	PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.279,15		PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		12.800,00	0,00	3.045.799,97	PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.800,00		PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		44.140,00	0,00	3.001.659,97	PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.140,00		PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		6.900,00	0,00	2.994.759,97	PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.900,00		PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		12.281,13	0,00	2.982.478,84	PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.281,13		PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		8.600,53	0,00	2.973.878,31	PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.600,53		PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		112,54	0,00	2.973.765,77	PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	112,54		PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		9.375,50	0,00	2.964.390,27	PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.375,50		PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.062,50	0,00	2.963.327,77	PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.062,50		PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.960,00	0,00	2.961.367,77	PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.960,00		PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025		0,00	66,00	2.961.433,77	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	66,00	0,00		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.181,00	0,00	2.960.252,77	ESTORNO REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.181,00		ESTORNO REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/12/2025		0,00	2.853,50	2.963.106,27	REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.853,50	0,00		REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	683,79	2.963.790,06	REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	683,79	0,00		REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.805,00	2.967.595,06	REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.805,00	0,00		REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.700,00	2.969.295,06	REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.700,00	0,00		REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.936,00	2.971.231,06	REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.936,00	0,00		REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.870,61	2.996.101,67	REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	14.765,91	0,00		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	10.104,70	0,00		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	5.561,40	3.001.663,07	REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.561,40	0,00		REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	351,00	3.002.014,07	REF. A NF 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	351,00	0,00		REF. A NF 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	38.090,73	3.040.104,80	REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38.090,73	0,00		REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	97.604,07	3.137.708,87	REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	97.604,07	0,00		REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	972,12	3.138.680,99	REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	972,12	0,00		REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.152,00	3.139.832,99	REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.152,00	0,00		REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.401.077,69	0,00	1.738.755,30	PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.401.077,69		PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
11/12/2025		1.498,50	0,00	1.737.256,80	PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.498,50		PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		480,00	0,00	1.736.776,80	PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	480,00		PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		96.128,00	0,00	1.640.648,80	PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.128,00		PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		8.999,76	0,00	1.631.649,04	PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.999,76		PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.680,00	0,00	1.629.969,04	PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		47.173,50	0,00	1.582.795,54	PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.173,50		PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.010,50	0,00	1.581.785,04	PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.010,50		PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		738,04	0,00	1.581.047,00	PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	738,04		PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	250,00	1.581.297,00	COMPRA NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		COMPRA NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/12/2025		0,00	4.536,00	1.585.833,00	REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.536,00	0,00		REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.239,99	1.603.072,99	REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	62,51	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	5.881,43	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.296,05	0,00		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.152,00	1.605.224,99	REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.152,00	0,00		REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	24.199,75	1.629.424,74	REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.199,75	0,00		REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		300,00	0,00	1.629.124,74	PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
12/12/2025		100.495,00	0,00	1.528.629,74	PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.495,00		PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.700,00	0,00	1.526.929,74	PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.700,00		PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		111.955,00	0,00	1.414.974,74	PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	111.955,00		PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		555,00	0,00	1.414.419,74	PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,00		PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		18.230,00	0,00	1.396.189,74	PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		5.000,00	0,00	1.391.189,74	PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		3.121,84	0,00	1.388.067,90	PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.121,84		PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR
15/12/2025		0,00	21.000,64	1.409.068,54	REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	103,00	0,00		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.897,64	0,00		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.680,00	1.413.748,54	REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.680,00	0,00		REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	7.149,81	1.420.898,35	REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.149,81	0,00		REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.350,00	1.423.248,35	REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.350,00	0,00		REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.600,00	1.426.848,35	REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.661,70	1.430.510,05	REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.661,70	0,00		REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.417,87	0,00	1.427.092,18	PAGTO N.F. 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.417,87		PAGTO N.F. 715 - ACE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA LTDA
15/12/2025		818,82	0,00	1.426.273,36	PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	818,82		PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		855,63	0,00	1.425.417,73	PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	855,63		PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS
		34.741,00	0,00	1.390.676,73	PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.741,00		PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		16.755,00	0,00	1.373.921,73	PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.755,00		PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		3.360,00	0,00	1.370.561,73	PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		2.310,02	0,00	1.368.251,71	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.310,02		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		2.024,50	0,00	1.366.227,21	PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.024,50		PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		1.760,00	0,00	1.364.467,21	PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.760,00		PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.600,00	0,00	1.360.867,21	RECLASS. REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		RECLASS. REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.600,00	1.364.467,21	RECLASS. REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
16/12/2025		0,00	12.438,42	1.376.905,63	REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.438,42	0,00		REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	23.520,00	1.400.425,63	REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.520,00	0,00		REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	680,00	1.401.105,63	REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	680,00	0,00		REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	0,00	11.000,00	1.412.105,63	REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.000,00	0,00		REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.392,70	1.420.498,33	REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.392,70	0,00		REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	720,00	1.421.218,33	REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.605,50	1.426.823,83	REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.605,50	0,00		REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.500,00	1.429.323,83	REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.500,00	0,00		REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	900,90	1.430.224,73	REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	900,90	0,00		REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.255,40	1.431.480,13	REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.255,40	0,00		REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.409,35	1.434.889,48	REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.409,35	0,00		REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.983,00	1.440.872,48	REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.983,00	0,00		REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	586,60	1.441.459,08	REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	586,60	0,00		REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	55.707,16	1.497.166,24	REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55.707,16	0,00		REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	3.568,36	1.500.734,60	REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.568,36	0,00		REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	665,00	1.501.399,60	REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	665,00	0,00		REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	7.203,54	1.508.603,14	REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.203,54	0,00		REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.592,00	1.522.195,14	REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.592,00	0,00		REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
16/12/2025		0,00	600,00	1.522.795,14	REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.370,00	1.525.165,14	REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.370,00	0,00		REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		2.750,00	0,00	1.522.415,14	PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.750,00		PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		14.868,98	0,00	1.507.546,16	PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.868,98		PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		44.857,60	0,00	1.462.688,56	PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.857,60		PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		31.727,70	0,00	1.430.960,86	PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.727,70		PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.190,00	0,00	1.429.770,86	PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.190,00		PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		14.423,15	0,00	1.415.347,71	PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.423,15		PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		3.871,50	0,00	1.411.476,21	PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.871,50		PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		27.438,77	0,00	1.384.037,44	PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.270,97		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	167,80		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.024,50	0,00	1.381.012,94	PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.024,50		PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.900,00	0,00	1.377.112,94	PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	167,80	1.377.280,74	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	167,80	0,00		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025		0,00	2,40	1.377.283,14	COMPRA NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2,40	0,00		COMPRA NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
17/12/2025		0,00	491,50	1.377.774,64	REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	491,50	0,00		REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.189,00	1.378.963,64	REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.189,00	0,00		REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.155,84	1.383.119,48	REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.155,84	0,00		REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.111,45	1.390.230,93	REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.111,45	0,00		REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	575,00	1.390.805,93	REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	575,00	0,00		REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.379,25	1.395.185,18	REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.379,25	0,00		REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		38.176,20	0,00	1.357.008,98	PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.176,20		PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		24.870,61	0,00	1.332.138,37	PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.870,61		PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		10.800,00	0,00	1.321.338,37	PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.800,00		PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		4.489,29	0,00	1.316.849,08	PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.489,29		PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		21.234,51	0,00	1.295.614,57	PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.234,51		PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.350,00	0,00	1.293.264,57	PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.350,00		PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		320.961,07	0,00	972.303,50	PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320.961,07		PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		516,00	0,00	971.787,50	PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,00		PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
18/12/2025		0,00	23.421,45	995.208,95	REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.144,25	0,00		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,20	0,00		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/12/2025	0,00	471,92	995.680,87	REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	471,92	0,00		REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.950,00	997.630,87	REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.950,00	0,00		REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	644,44	998.275,31	REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	644,44	0,00		REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	19.608,48	1.017.883,79	REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.608,48	0,00		REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	507,00	1.018.390,79	REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	105,84	1.018.496,63	REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,84	0,00		REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.967,20	0,00	1.011.529,43	PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.967,20		PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.562,50	0,00	992.966,93	PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.562,50		PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	6.570,00	0,00	986.396,93	PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.570,00		PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	16.766,04	0,00	969.630,89	PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.766,04		PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	882,08	0,00	968.748,81	PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	882,08		PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	30.393,04	0,00	938.355,77	PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.393,04		PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	600,00	0,00	937.755,77	PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	12.200,00	0,00	925.555,77	PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.200,00		PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA
	9.584,00	0,00	915.971,77	PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,00		PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
18/12/2025		5.511,00	0,00	910.460,77	PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.511,00		PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		333,00	0,00	910.127,77	PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	333,00		PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.176,22	0,00	908.951,55	PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.176,22		PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		20.300,00	0,00	888.651,55	PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.300,00		PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		9.613,95	0,00	879.037,60	PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.613,95		PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		11.199,80	0,00	867.837,80	PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.199,80		PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		200,00	0,00	867.637,80	PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.584,00	0,00	862.053,80	PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.584,00		PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.230,06	0,00	851.823,74	PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.230,06		PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025		0,00	280,80	852.104,54	REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,80	0,00		REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	159,96	852.264,50	REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	159,96	0,00		REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.760,00	855.024,50	REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.760,00	0,00		REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	365,30	855.389,80	REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	365,30	0,00		REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.800,00	857.189,80	REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	9.564,28	0,00	847.625,52	PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.564,28		PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	84.750,00	0,00	762.875,52	PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84.750,00		PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.089,00	0,00	760.786,52	PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.088,02		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,98		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	8.540,00	0,00	752.246,52	PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.540,00		PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.370,00	0,00	749.876,52	PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.370,00		PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	870,56	0,00	749.005,96	PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	870,56		PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	55.707,16	0,00	693.298,80	PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.707,16		PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	2.942,50	0,00	690.356,30	PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.942,50		PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	969,95	0,00	689.386,35	PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	969,95		PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	11.036,15	0,00	678.350,20	PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.036,15		PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	39.789,28	0,00	638.560,92	PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.789,28		PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.125,00	0,00	637.435,92	PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	219,40	0,00	637.216,52	PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	219,40		PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	19.608,48	0,00	617.608,04	PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.608,48		PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	17.124,15	0,00	600.483,89	PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.124,15		PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
19/12/2025	1.162,28	0,00	599.321,61	PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,28		PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	18.800,00	0,00	580.521,61	PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.800,00		PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	29.505,44	0,00	551.016,17	PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.505,44		PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS
	18.761,82	0,00	532.254,35	PAGTO N.F. 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.761,82		PAGTO N.F. 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS
	825,00	0,00	531.429,35	PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	825,00		PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	1.970,38	0,00	529.458,97	PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.970,38		PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	400,00	0,00	529.058,97	PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	400,00		PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.255,40	0,00	527.803,57	PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.255,40		PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.500,00	0,00	523.303,57	PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	2.632,96	0,00	520.670,61	PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.632,96		PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.610,00	0,00	504.060,61	PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.610,00		PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	1.410,00	0,00	502.650,61	PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.410,00		PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	720,00	0,00	501.930,61	PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	4.393,00	0,00	497.537,61	PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.393,00		PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	14.320,00	0,00	483.217,61	PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.320,00		PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	22.798,50	0,00	460.419,11	PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.798,50		PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.870,29	0,00	455.548,82	PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.870,29		PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	5.032,48	0,00	450.516,34	PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.032,48		PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	920,03	0,00	449.596,31	PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	920,03		PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.559,78	0,00	448.036,53	PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.559,78		PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.604,00	0,00	446.432,53	PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.604,00		PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	3.661,70	0,00	442.770,83	PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.661,70		PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	31.786,22	0,00	410.984,61	PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.786,22		PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	8.097,60	0,00	402.887,01	PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.097,60		PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	24.995,00	0,00	377.892,01	PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.995,00		PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	13.817,37	0,00	364.074,64	PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.817,37		PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.220,00	0,00	362.854,64	PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.220,00		PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA
	26.170,00	0,00	336.684,64	PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.170,00		PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025		1.410,00	0,00	335.274,64	PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.410,00		PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		12.618,27	0,00	322.656,37	PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.618,27		PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.194,00	0,00	318.462,37	PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.194,00		PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		3.420,00	0,00	315.042,37	PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.420,00		PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		15.850,80	0,00	299.191,57	PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.850,80		PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA
		29.059,60	0,00	270.131,97	PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.059,60		PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		9.730,00	0,00	260.401,97	PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.730,00		PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		440,16	0,00	259.961,81	PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,16		PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		1.959,40	0,00	258.002,41	PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.959,40		PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
22/12/2025		0,00	3.192,42	261.194,83	REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.192,42	0,00		REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	425.410,30	686.605,13	REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	425.410,30	0,00		REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		0,00	1.998,00	688.603,13	REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.998,00	0,00		REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	13.790,00	702.393,13	REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.790,00	0,00		REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	21.294,00	723.687,13	REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.294,00	0,00		REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.106,00	739.793,13	REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	16.106,00	0,00		REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	10.100,00	749.893,13	REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.100,00	0,00		REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/12/2025		0,00	1.646,10	751.539,23	REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.646,10	0,00		REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.740,00	765.279,23	REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.740,00	0,00		REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	850,00	766.129,23	REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	850,00	0,00		REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	8.400,00	774.529,23	REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.400,00	0,00		REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.764,80	777.294,03	REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.764,80	0,00		REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	423,00	777.717,03	REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	423,00	0,00		REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	503,70	778.220,73	REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	503,70	0,00		REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.311,21	793.531,94	REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.311,21	0,00		REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.652,40	798.184,34	REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.652,40	0,00		REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	115,00	798.299,34	REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	115,00	0,00		REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	25.200,00	823.499,34	REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.200,00	0,00		REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	62.907,60	886.406,94	COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	62.907,60	0,00		COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/12/2025		0,00	900,00	887.306,94	REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00		REF. A NF 29602 - IMPERIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/12/2025		900,00	0,00	886.406,94	ESTORNO REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	900,00		ESTORNO REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/12/2025		0,00	2.058,00	888.464,94	REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.058,00	0,00		REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
30/12/2025		0,00	2.397,00	890.861,94	REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.397,00	0,00		REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.029,50	891.891,44	REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.029,50	0,00		REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/12/2025		0,00	1.665.000,00	2.556.891,44	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.665.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		583,20	0,00	2.556.308,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	583,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
		13,00	0,00	2.556.295,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921
		392,00	0,00	2.555.903,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	392,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863
		1.854,00	0,00	2.554.049,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.854,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757
		51,00	0,00	2.553.998,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
		190,00	0,00	2.553.808,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	190,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
		0,00	17.469,56	2.571.277,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.469,56	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		17.469,56	0,00	2.553.808,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.469,56		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.259,00	2.556.067,24	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921/757/863
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.259,00	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921/757/863
		0,00	583,20	2.556.650,44	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	583,20	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	51,00	2.556.701,44	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,00	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452
		0,00	190,00	2.556.891,44	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696
		0,00	5.983,00	2.562.874,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.983,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		5.983,00	0,00	2.556.891,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.983,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.254,00	0,00	2.554.637,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.254,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.254,00	2.556.891,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.254,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		13.740,00	0,00	2.543.151,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.740,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.740,00	2.556.891,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.740,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	320.961,07	2.877.852,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	320.961,07	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	11.132,30	2.888.984,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.132,30	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		11.132,30	0,00	2.877.852,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.132,30		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.400,00	0,00	2.869.452,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.400,00	2.877.852,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.433.867,11

4.105.512,10	**4.549.497,50**	**2.877.852,51**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	554,07	4.928.307,29	SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
		0,00	209.015,25	5.137.322,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 59/60 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 11/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	209.015,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 59/60 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 11/2025
		554,07	0,00	5.136.768,47	ESTORNO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	554,07		ESTORNO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
05/12/2025		554,07	0,00	5.136.214,40	PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		554,07	0,00	5.135.660,33	PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		554,07	0,00	5.135.106,26	PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		554,07	0,00	5.134.552,19	PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		554,07	0,00	5.133.998,12	PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO
		554,07	0,00	5.133.444,05	PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		554,07	0,00	5.132.889,98	PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		554,07	0,00	5.132.335,91	PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		554,07	0,00	5.131.781,84	PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		554,07	0,00	5.131.227,77	PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		554,07	0,00	5.130.673,70	PAGTO N.F. 122025 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - MARCEL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TAKESHI SHONO
05/12/2025	554,07	0,00	5.130.119,63	PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	5.129.565,56	PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	5.129.011,49	PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	5.128.457,42	PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	5.127.903,35	PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	5.127.349,28	PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	5.126.117,46	PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	5.124.885,64	PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	1.231,82	0,00	5.123.653,82	PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	1.231,82	0,00	5.122.422,00	PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	5.121.190,18	PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	5.119.958,36	PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	5.118.726,54	PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	5.117.494,72	PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	5.116.262,90	PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	5.115.031,08	PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
05/12/2025	1.231,82	0,00	5.113.799,26	PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	5.112.567,44	PAGTO N.F. 122025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	5.111.335,62	PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	1.231,82	0,00	5.110.103,80	PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES
	1.231,82	0,00	5.108.871,98	PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	5.107.640,16	PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	5.106.408,34	PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	5.105.176,52	PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	5.103.944,70	PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	5.102.712,88	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	5.101.481,06	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	5.100.249,24	PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	1.231,82	0,00	5.099.017,42	PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	5.097.785,60	PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
08/12/2025	554,07	0,00	5.097.231,53	PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025		554,07	0,00	5.096.677,46	PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA
		554,07	0,00	5.096.123,39	PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO
		554,07	0,00	5.095.569,32	PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		554,07	0,00	5.095.015,25	PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
10/12/2025		144.965,01	0,00	4.950.050,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.965,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		29.662,32	0,00	4.920.387,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.662,32		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		91.953,20	0,00	4.828.434,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	91.953,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		46.762,91	0,00	4.781.671,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.762,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025		1.855.872,73	0,00	2.925.799,08	PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.855.872,73		PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.925.799,08	0,00	0,00	PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.925.799,08		PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/12/2025		0,00	4.886.000,00	4.886.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.886.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	5.095.015,25	9.981.015,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	5.095.015,25	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		5.095.015,25	0,00	4.886.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.095.015,25		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.000,00	4.915.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - AGAPE
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - AGAPE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

10.232.337,79	**10.219.584,57**	**4.915.000,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		1.953,00	0,00	6.307.803,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		2.278,50	0,00	6.305.524,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		735,00	0,00	6.304.789,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		630,00	0,00	6.304.159,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	15.931,77	6.320.091,64	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	179,62	6.320.271,26	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME NF 122836/122847 SERV 11/2025
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	179,62	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME NF 122836/122847 SERV 11/2025
		34.200,00	0,00	6.286.071,26	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO NF 1041 SERV 11/2025
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	34.200,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO NF 1041 SERV 11/2025
		7.075,74	0,00	6.278.995,52	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA NF 99 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	7.075,74		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA NF 99 - SERV 11/2025
		0,00	3.776,33	6.282.771,85	COMPRA NF 59429889 - ALELO S.A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	3.776,33	0,00		COMPRA NF 59429889 - ALELO S.A
01/12/2025		52.000,00	0,00	6.230.771,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	52.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		27.069,15	0,00	6.203.702,70	ESTORNO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL - INDEVIDO
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27.069,15		ESTORNO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL - INDEVIDO
		0,00	354,81	6.204.057,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI NF 226 SERV 11/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	354,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI NF 226 SERV 11/2025
		90,37	0,00	6.203.967,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA NF 3061 SERV 11/2025
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	90,37		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA NF 3061 SERV 11/2025
		0,00	3.462,50	6.207.429,64	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA NF 2226 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	3.462,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA NF 2226 - SERV 11/2025
		0,00	9.200,00	6.216.629,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME NF 253 SERV 11/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	9.200,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME NF 253 SERV 11/2025
		289,38	0,00	6.216.340,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA NF 51 SERV 11/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	289,38		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA NF 51 SERV 11/2025
		255.000,00	0,00	5.961.340,26	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF.600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 11/2025
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	0,00	255.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF.600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 11/2025
		801,00	0,00	5.960.539,26	ESTORNO PROVISAO MENSAL - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - INDEVIDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	0,00	801,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - INDEVIDA
		5.615,90	0,00	5.954.923,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA NF 41 SERV 11/2025
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	0,00	5.615,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA NF 41 SERV 11/2025
01/12/2025		0,00	40.200,00	5.995.123,36	SERVIÇO LOCAÇAO NF 14412/14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	40.200,00	0,00		SERVIÇO LOCAÇAO NF 14412/14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	105.547,89	6.100.671,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFS 60845 E 60904 SERV 11/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	105.547,89	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFS 60845 E 60904 SERV 11/2025
		0,00	45.400,00	6.146.071,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3897 SERV 11/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	45.400,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3897 SERV 11/2025
		27.200,00	0,00	6.118.871,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 7786 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	27.200,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 7786 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 11/2025
		0,00	1.260,00	6.120.131,25	SERVIÇO TOMADO NF 1040 PROMOVER - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	0,00		SERVIÇO TOMADO NF 1040 PROMOVER - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM
		4.728,80	0,00	6.115.402,45	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)NF 15 E 18 SERV 11/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	4.728,80		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)NF 15 E 18 SERV 11/2025
		5.702,84	0,00	6.109.699,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.702,84		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		35.736,00	0,00	6.073.963,61	ESTORNO PROVISAO MENSAL - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	0,00	35.736,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
		9.653,16	0,00	6.064.310,45	RECLASS.PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.653,16		RECLASS.PAGTO NF NF 275 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
01/12/2025		0,00	6.516,02	6.070.826,47	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 451 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 11/2025
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	6.516,02	0,00		COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 451 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 11/2025
		23.578,91	0,00	6.047.247,56	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 262 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS SERV 11/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	23.578,91		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 262 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS SERV 11/2025
		88.383,07	0,00	5.958.864,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 37 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 11/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	88.383,07		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 37 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 11/2025
		0,00	2.758,00	5.961.622,49	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA NF 130226/130228 SERV 11/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	2.758,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA NF 130226/130228 SERV 11/2025
		0,00	450,00	5.962.072,49	COMPRA NF 414 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	450,00	0,00		COMPRA NF 414 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		397,00	0,00	5.961.675,49	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV NF 5973 MÊS 11/2025
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	397,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV NF 5973 MÊS 11/2025
		0,00	1.142,10	5.962.817,59	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 6574 SERV 11/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.142,10	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 6574 SERV 11/2025
		459,42	0,00	5.962.358,17	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 51433 SERV 11/2025
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	459,42		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 51433 SERV 11/2025
		7.288,09	0,00	5.955.070,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025 NF 5104 SERV 11/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.288,09		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025 NF 5104 SERV 11/2025
		679,82	0,00	5.954.390,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA NF 357/358 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	0,00	679,82		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA NF 357/358

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- SERV 11/2025
01/12/2025		82.800,00	0,00	5.871.590,26	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - INDEVIDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	82.800,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - INDEVIDA
		33.491,50	0,00	5.838.098,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 27168 SERV 11/2025
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	0,00	33.491,50		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 27168 SERV 11/2025
		732,00	0,00	5.837.366,76	ESTORNO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO - INDEVIDO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	732,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO - INDEVIDO
		16.141,15	0,00	5.821.225,61	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 750 SERV 11/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	16.141,15		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 750 SERV 11/2025
		37.660,14	0,00	5.783.565,47	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO NF 19019610/22492372 SERV 11/2025
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	0,00	37.660,14		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO NF 19019610/22492372 SERV 11/2025
		6.154,81	0,00	5.777.410,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 1052025 SERV 11/2025
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	0,00	6.154,81		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 1052025 SERV 11/2025
		58.272,16	0,00	5.719.138,50	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI NF 20 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	58.272,16		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI NF 20 - SERV 11/2025
		0,00	20.461,07	5.739.599,57	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 572022 SERV 11/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	20.461,07	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 572022 SERV 11/2025
		0,00	1.475,00	5.741.074,57	SERVICOS TOMADOS NF 1292 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	1.475,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1292 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
		0,00	4.003,00	5.745.077,57	COMPRA NF 12559675 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		COMPRA NF 12559675 TICKET

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES HDFGT S/A
01/12/2025		0,00	41.884,00	5.786.961,57	COMPLEMTNO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF 12531042/12548120/12553244 SERV 11/2025
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	41.884,00	0,00		COMPLEMTNO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF 12531042/12548120/12553244 SERV 11/2025
02/12/2025		0,00	9.653,16	5.796.614,73	PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	9.653,16	0,00		PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
03/12/2025		350,96	0,00	5.796.263,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
		383,85	0,00	5.795.879,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		600,00	0,00	5.795.279,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		2.141,44	0,00	5.793.138,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
		1.860,00	0,00	5.791.278,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		27,00	0,00	5.791.251,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		83,70	0,00	5.791.167,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		123,82	0,00	5.791.043,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		4.003,00	0,00	5.787.040,96	PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		1.165,00	0,00	5.785.875,96	PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	119,62	0,00		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.284,62		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
03/12/2025		119,62	0,00	5.785.756,34	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	0,00	119,62		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	350,96	5.786.107,30	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	5.788.248,74	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
04/12/2025		14.821,05	0,00	5.773.427,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.821,05		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		1.860,00	0,00	5.771.567,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		600,00	0,00	5.770.967,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.689,30	0,00	5.769.278,39	PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		7.747,14	0,00	5.761.531,25	PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		98.000,00	0,00	5.663.531,25	PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		45.986,50	0,00	5.617.544,75	PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.986,50		PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		39.417,00	0,00	5.578.127,75	PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		15.336,18	0,00	5.562.791,57	PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.336,18		PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		6.960,00	0,00	5.555.831,57	PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
04/12/2025		23.227,84	0,00	5.532.603,73	PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.227,84		PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
05/12/2025		29.000,00	0,00	5.503.603,73	PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		37.540,00	0,00	5.466.063,73	PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		4.662,50	0,00	5.461.401,23	PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
08/12/2025		884,80	0,00	5.460.516,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	884,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
		4.815,82	0,00	5.455.700,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.815,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		11.392,26	0,00	5.444.308,35	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.392,26		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		457.456,58	0,00	4.986.851,77	PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	457.456,58		PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		15.931,77	0,00	4.970.920,00	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	884,80	4.971.804,80	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	884,80	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
09/12/2025		9.258,71	0,00	4.962.546,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.258,71		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
09/12/2025		8.610,60	0,00	4.953.935,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.610,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		214,50	0,00	4.953.720,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		664,95	0,00	4.953.056,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,95		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		20.369,17	0,00	4.932.686,87	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.369,17		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		4.357,55	0,00	4.928.329,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.357,55		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.405,66	0,00	4.926.923,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,66		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.851,74	0,00	4.925.071,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.851,74		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		281.600,04	0,00	4.643.471,88	PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	281.600,04		PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
10/12/2025		154,68	0,00	4.643.317,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		560,38	0,00	4.642.756,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	560,38		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.737,19	0,00	4.641.019,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.737,19		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.120,77	0,00	4.639.898,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.120,77		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/12/2025		366,78	0,00	4.639.532,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	366,78		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		479,51	0,00	4.639.052,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	479,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		52.000,00	0,00	4.587.052,57	PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		90.000,00	0,00	4.497.052,57	PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		69.540,00	0,00	4.427.512,57	PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		5.616,10	0,00	4.421.896,47	PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,10		PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		1.260,00	0,00	4.420.636,47	PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		87.357,94	0,00	4.333.278,53	PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.357,94		PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.337,31	0,00	4.328.941,22	PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.337,31		PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		1.165,00	0,00	4.327.776,22	PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		37.540,00	0,00	4.290.236,22	PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	366,79	4.290.603,01	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	366,79	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
11/12/2025		93,00	0,00	4.290.510,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025		4.134,00	0,00	4.286.376,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.134,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		2.067,00	0,00	4.284.309,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.067,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		291,07	0,00	4.284.017,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		902,32	0,00	4.283.115,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		30,00	0,00	4.283.085,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		6.407,70	0,00	4.276.677,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.407,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		792,00	0,00	4.275.885,92	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		21.265,00	0,00	4.254.620,92	PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		45.000,00	0,00	4.209.620,92	PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		13.420,55	0,00	4.196.200,37	PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.420,55		PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		20.100,00	0,00	4.176.100,37	PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.100,00		PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		33.940,51	0,00	4.142.159,86	PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.940,51		PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		145.084,04	0,00	3.997.075,82	PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	145.084,04		PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	45.000,00	4.042.075,82	RECLASS.PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
11/12/2025		45.000,00	0,00	3.997.075,82	RECLASS.PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS.PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
12/12/2025		7.431,63	0,00	3.989.644,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	3.987.246,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		8.805,45	0,00	3.978.441,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.805,45		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		40.945,40	0,00	3.937.496,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.945,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		96.860,08	0,00	3.840.635,96	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.860,08		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		26.416,38	0,00	3.814.219,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.416,38		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		9.709,64	0,00	3.804.509,94	PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.709,64		PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		707.518,85	0,00	3.096.991,09	PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	707.518,85		PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		9.677,72	0,00	3.087.313,37	PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.677,72		PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		28.608,50	0,00	3.058.704,87	PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.608,50		PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
		143.374,48	0,00	2.915.330,39	PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	143.374,48		PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		168.470,71	0,00	2.746.859,68	PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	168.470,71		PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
12/12/2025		13.608,00	0,00	2.733.251,68	PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		149.991,07	0,00	2.583.260,61	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		59.769,00	0,00	2.523.491,61	PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS
15/12/2025		0,00	34,78	2.523.526,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	34,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		1.291,54	0,00	2.522.234,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		189,81	0,00	2.522.045,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		8.137,58	0,00	2.513.907,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		294,21	0,00	2.513.613,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		1.750,02	0,00	2.511.863,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,02		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		19.250,19	0,00	2.492.613,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,19		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		416,63	0,00	2.492.196,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
15/12/2025		11.454,25	0,00	2.480.742,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.454,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		8.750,08	0,00	2.471.992,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,08		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		833,25	0,00	2.471.158,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		35.508,19	0,00	2.435.650,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.508,19		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		5.454,02	0,00	2.430.196,62	PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		34,78	0,00	2.430.161,84	PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34,78		PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		125.191,30	0,00	2.304.970,54	PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	125.191,30		PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		716.654,49	0,00	1.588.316,05	PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	716.654,49		PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		10.236,98	0,00	1.578.079,07	PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.236,98		PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		116.323,21	0,00	1.461.755,86	PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	116.323,21		PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		16,65	0,00	1.461.739,21	PAGTO N.F. 22492372 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 22492372 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		87.947,41	0,00	1.373.791,80	PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.947,41		PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	43.278,00	0,00	1.330.513,80	PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.278,00		PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	163,17	0,00	1.330.350,63	PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,17		PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	21,44	0,00	1.330.329,19	PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	1.328.929,61	PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16/12/2025	699,00	0,00	1.328.230,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	699,00	1.328.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	735,00	0,00	1.328.194,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	2.278,50	0,00	1.325.916,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	3.776,33	0,00	1.322.139,78	PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.776,33		PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A
	20.100,00	0,00	1.302.039,78	PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.100,00		PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
	443.814,62	0,00	858.225,16	PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	443.814,62		PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	460,00	0,00	857.765,16	PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,00		PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	25.233,58	0,00	832.531,58	PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	1.877,00	0,00	830.654,58	PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.907,54	0,00	819.747,04	PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA
16/12/2025		18.211,13	0,00	801.535,91	PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	699,00	802.234,91	SERVICO TOMADO NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	699,00	0,00		SERVICO TOMADO NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	2.278,50	804.513,41	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	735,00	805.248,41	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
17/12/2025		407,34	0,00	804.841,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,34		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		631,38	0,00	804.209,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	631,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		203,67	0,00	804.006,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	203,67		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		45.900,00	0,00	758.106,02	PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		699,00	0,00	757.407,02	PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	699,00		PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		137.113,86	0,00	620.293,16	PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	137.113,86		PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		5.842,98	0,00	614.450,18	PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		7.750,00	0,00	606.700,18	PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025		1.475,00	0,00	605.225,18	PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.475,00		PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		15.003,00	0,00	590.222,18	PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		45.900,00	0,00	544.322,18	PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
18/12/2025		630,00	0,00	543.692,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		1.953,00	0,00	541.739,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		12.335,61	0,00	529.403,57	PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.335,61		PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
19/12/2025		13.820,69	0,00	515.582,88	PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.820,69		PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		39.417,00	0,00	476.165,88	PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		30.000,00	0,00	446.165,88	PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
22/12/2025		0,00	21,44	446.187,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	163,17	446.350,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	447.750,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	453.204,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		22,18	0,00	453.181,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025		68,74	0,00	453.113,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	68,74	453.181,91	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	22,18	453.204,09	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/12/2025		4.003,00	0,00	449.201,09	PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/12/2025		450,00	0,00	448.751,09	PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
29/12/2025		7.093,70	0,00	441.657,39	PAGTO N.F. 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.093,70		PAGTO N.F. 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		296.880,72	0,00	144.776,67	PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	296.880,72		PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/12/2025		0,00	7.093,70	151.870,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	7.093,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	296.880,72	448.751,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	296.880,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		163,17	0,00	448.587,92	PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,17		PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		21,44	0,00	448.566,48	PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	443.112,46	PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.399,58	0,00	441.712,88	PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/12/2025		0,00	1.445,00	443.157,88	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	3.600,00	446.757,88	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	5.616,00	452.373,88	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		0,00	5.900,00	458.273,88	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	5.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	6.327,00	464.600,88	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	22.976,00	487.576,88	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	22.976,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	9.800,00	497.376,88	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	9.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	7.900,00	505.276,88	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	17.600,00	522.876,88	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	17.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	14.300,00	537.176,88	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		0,00	14.400,00	551.576,88	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	21.265,00	572.841,88	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SONHART PAISAGISMO
31/12/2025		0,00	29.000,00	601.841,88	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		80.000,00	0,00	521.841,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INDEVIDO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	80.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INDEVIDO
		0,00	42.000,00	563.841,88	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	45.900,00	609.741,88	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		0,00	52.000,00	661.741,88	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	62.100,00	723.841,88	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	62.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		0,00	45.000,00	768.841,88	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	98.000,00	866.841,88	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	98.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		0,00	94.000,00	960.841,88	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	94.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	97.050,00	1.057.891,88	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	97.050,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		0,00	192.250,00	1.250.141,88	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	192.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	318.000,00	1.568.141,88	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	318.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
31/12/2025		0,00	320.000,00	1.888.141,88	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	320.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	852.000,00	2.740.141,88	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	852.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	950.000,00	3.690.141,88	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	950.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		0,00	1.800,00	3.691.941,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.800,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		1.800,00	0,00	3.690.141,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	763.616,93	4.453.758,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	763.616,93	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
		763.616,93	0,00	3.690.141,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	763.616,93		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
		6.327,00	0,00	3.683.814,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.327,00	3.690.141,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.327,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	10.311,91	3.700.453,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.311,91	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		10.311,91	0,00	3.690.141,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.311,91		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	53.500,00	3.743.641,88	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.309.756,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	53.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/12/2025		320.961,07	0,00	3.422.680,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320.961,07		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		261,79	0,00	3.422.419,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10292 - 2.1.1.02.12.006	0,00	261,79		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TELEFONICA BRASIL S.A.
		159.820,00	0,00	3.262.599,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	159.820,00	3.422.419,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	159.820,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		7.889.091,28	**5.001.753,93**	**3.422.419,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 83.859,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025		8.109,04	0,00	75.750,00	PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.109,04		PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
09/12/2025		0,00	15.975,30	91.725,30	REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.975,30	0,00		REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10/12/2025		2.050,00	0,00	89.675,30	PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
11/12/2025		0,00	1.100,00	90.775,30	REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
12/12/2025		1.100,00	0,00	89.675,30	PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
15/12/2025		0,00	62.925,00	152.600,30	REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	62.925,00	0,00		REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
16/12/2025		0,00	11.513,08	164.113,38	REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	234,23	0,00		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.278,85	0,00		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		11.278,85	0,00	152.834,53	ESTORNO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	11.278,85		ESTORNO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
17/12/2025		15.975,30	0,00	136.859,23	PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 83.859,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.975,30		PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
19/12/2025		26.650,00	0,00	110.209,23	PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.650,00		PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		65.163,19	**91.513,38**	**110.209,23**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.468,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	0,01	2.889.468,54	COMPL FOPAG FOLHA MES 11/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00		COMPL FOPAG FOLHA MES 11/2025
05/12/2025		2.889.468,54	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.889.468,54		PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR
31/12/2025		0,00	3.841,67	3.841,67	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	3.841,67	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 12/2025
		0,00	10.024,94	13.866,61	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	10.024,94	0,00		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 12/2025
		47.022,91	0,00	-33.156,30	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	47.022,91		FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 12/2025
		0,00	86,67	-33.069,63	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	86,67	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
		0,00	228.035,89	194.966,26	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	228.035,89	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 12/2025
		0,00	11.713,88	206.680,14	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	11.713,88	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	3.036,00	209.716,14	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.036,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 12/2025
		0,00	338.891,54	548.607,68	FOPAG FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	338.891,54	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	70.478,63	619.086,31	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	70.478,63	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	2.724.388,07	3.343.474,38	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.724.388,07	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025
		0,00	227.533,31	3.571.007,69	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	227.533,31	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 12/2025
		0,00	316.086,89	3.887.094,58	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 12/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	316.086,89	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 12/2025
		0,00	34.919,85	3.922.014,43	FOPAG RESCISAO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.468,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	34.919,85	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 12/2025
31/12/2025		21.049,55	0,00	3.900.964,88	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 12/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	21.049,55		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 12/2025
		249.392,61	0,00	3.651.572,27	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	249.392,61		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 12/2025
		107.474,37	0,00	3.544.097,90	FOPAG IR MÊS 12/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	107.474,37		FOPAG IR MÊS 12/2025
		28.003,18	0,00	3.516.094,72	FOPAG IR FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	28.003,18		FOPAG IR FERIAS MÊS 12/2025
		19,23	0,00	3.516.075,49	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	19,23		FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 12/2025
		337.743,62	0,00	3.178.331,87	FOPAG INSS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	337.743,62		FOPAG INSS MÊS 12/2025
		164.395,61	0,00	3.013.936,26	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	164.395,61		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 12/2025
		50.546,45	0,00	2.963.389,81	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	50.546,45		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 12/2025
		322,85	0,00	2.963.066,96	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 12/2025
		41.575,39	0,00	2.921.491,57	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41.575,39		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 12/2025
		32.847,99	0,00	2.888.643,58	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 12/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	32.847,99		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 12/2025
		0,00	487,19	2.889.130,77	FOPAG DIF SALARIO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	487,19	0,00		FOPAG DIF SALARIO MÊS 12/2025
		3.969.862,30	**3.969.524,54**	**2.889.130,77**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 16.176,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		16.176,51	0,00	0,00	PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.176,51		PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR
11/12/2025		18.781,54	0,00	-18.781,54	PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.781,54		PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR
16/12/2025		259,08	0,00	-19.040,62	PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	259,08	-18.781,54	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PROCESSO - PROCESSO BRUNNA INACIA
Contrapartida:	10131 - 3.2.1.20.01.024	259,08	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PROCESSO - PROCESSO BRUNNA INACIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 16.176,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025		15.403,00	0,00	-34.184,54	PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.403,00		PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.589,17	-32.595,37	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO TAXA GUIA PROCESSO - GUIA GOV - PROCESSO
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	1.589,17	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO TAXA GUIA PROCESSO - GUIA GOV - PROCESSO
		0,00	13.813,83	-18.781,54	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO - PROCESSO JAQUELINE FERREIRA
Contrapartida:	10131 - 3.2.1.20.01.024	13.813,83	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO - PROCESSO JAQUELINE FERREIRA
18/12/2025		24.700,23	0,00	-43.481,77	PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.700,23		PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR
19/12/2025		458,94	0,00	-43.940,71	PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	458,94		PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR
23/12/2025		6.605,74	0,00	-50.546,45	PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.605,74		PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR
31/12/2025		0,00	50.546,45	0,00	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	50.546,45	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 12/2025
		82.385,04	**66.208,53**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025		3.536,64	0,00	-3.536,64	PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.536,64		PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
		0,00	3.536,64	0,00	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	3.536,64	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
		3.536,64	**3.536,64**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		350,96	0,00	8.855,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
		9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
31/12/2025		0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 12/2025
		11.698,76	**11.698,76**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.040.054,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	22.368,49	2.062.422,55	COMPL FOPAG INSS EMPRESA MES 11/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	22.368,49	0,00		COMPL FOPAG INSS EMPRESA MES 11/2025
12/12/2025		9.653,16	0,00	2.052.769,39	PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.653,16		PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	9.653,16	2.062.422,55	RECLASS. PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	9.653,16	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
18/12/2025		1.006.425,37	0,00	1.055.997,18	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.006.425,37		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		1.055.997,18	0,00	0,00	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.055.997,18		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
20/12/2025		0,00	1.032,92	1.032,92	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	1.032,92	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
		0,00	351,23	1.384,15	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	351,23	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	387,22	1.771,37	FOPAG DESC INSS S/13º SAL ADMITIDOS
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	387,22	0,00		FOPAG DESC INSS S/13º SAL ADMITIDOS
		86,67	0,00	1.684,70	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	86,67		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
		228.035,89	0,00	-226.351,19	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	228.035,89		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 12/2025
		0,00	337.743,62	111.392,43	FOPAG INSS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	337.743,62	0,00		FOPAG INSS MÊS 12/2025
		0,00	686.625,97	798.018,40	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	686.625,97	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025
		0,00	233.453,18	1.031.471,58	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	233.453,18	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 12/2025
		0,00	2.339,75	1.033.811,33	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 12/2025
		2.300.198,27	**1.293.955,54**	**1.033.811,33**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 707.927,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	11.026,48	718.954,22	COMPL FOPAG FGTS MES 11/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	11.026,48	0,00		COMPL FOPAG FGTS MES 11/2025
18/12/2025		718.954,22	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	718.954,22		PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/12/2025		11.713,88	0,00	-11.713,88	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.713,88		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	164.395,61	152.681,73	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	164.395,61	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 12/2025
		0,00	290.751,44	443.433,17	FOPAG FGTS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	290.751,44	0,00		FOPAG FGTS MÊS 12/2025
		0,00	413,08	443.846,25	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	413,08	0,00		FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 12/2025
		730.668,10	**466.586,61**	**443.846,25**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 79.513,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		646,66	0,00	78.867,01	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA MES 11/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	646,66		ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA MES 11/2025
18/12/2025		34.581,39	0,00	44.285,62	PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.581,39		PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA
		33.323,79	0,00	10.961,83	PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.323,79		PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA
20/12/2025		0,00	51,67	11.013,50	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	51,67	0,00		FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	34.569,66	45.583,16	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	34.569,66	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 12/2025
		68.551,84	**34.621,33**	**45.583,16**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.698,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025		316,65	0,00	14.382,20	PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	316,65		PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
		13.028,38	0,00	1.353,82	PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.028,38		PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
31/12/2025		0,00	322,85	1.676,67	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	322,85	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.698,85

	13.345,03	**322,85**	**1.676,67**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 603.979,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025		0,00	2.141,44	606.120,57	RECLASS.DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS.DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
18/12/2025		196.628,05	0,00	409.492,52	PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	196.628,05		PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA
		2.141,44	0,00	407.351,08	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
31/12/2025		0,00	107.474,37	514.825,45	FOPAG IR MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	107.474,37	0,00		FOPAG IR MÊS 12/2025
		0,00	28.003,18	542.828,63	FOPAG IR FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	28.003,18	0,00		FOPAG IR FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	19,23	542.847,86	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	19,23	0,00		FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 12/2025
		198.769,49	**137.638,22**	**542.847,86**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.005,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	735,00	109.740,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	630,00	110.370,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
03/12/2025		0,00	600,00	110.970,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	2.141,44	113.112,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
		0,00	27,00	113.139,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	123,82	113.263,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	123,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.005,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI
03/12/2025	2.141,44	0,00	111.121,75	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.141,44		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
04/12/2025	0,00	2.141,44	113.263,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
	0,00	600,00	113.863,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	2.141,44	0,00	111.721,75	RECLASS.DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS.DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
09/12/2025	0,00	214,50	111.936,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	214,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
	0,00	1.405,66	113.341,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,66	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	1.851,74	115.193,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.851,74	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	214,49	0,00	114.979,16	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	214,49		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
10/12/2025	0,00	154,68	115.133,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	154,68	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	560,38	115.694,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	560,38	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.182,29	116.876,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.182,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	29.662,32	146.538,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	29.662,32	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46.762,91	193.301,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	46.762,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	0,00	2.067,00	195.368,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.005,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.067,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
11/12/2025		0,00	291,07	195.659,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	195.689,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
12/12/2025		0,00	2.397,30	198.087,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	8.805,45	206.892,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.805,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		630,00	0,00	206.262,56	PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%
		867,64	0,00	205.394,92	PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	867,64		PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%
		291,07	0,00	205.103,85	PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%
		11.234,25	0,00	193.869,60	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.234,25		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
		2.761,20	0,00	191.108,40	PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.761,20		PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%
		27,00	0,00	191.081,40	PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%
		2.397,30	0,00	188.684,10	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
		123,82	0,00	188.560,28	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%
		1.404,79	0,00	187.155,49	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.404,79		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
		416,63	0,00	186.738,86	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
		8.854,46	0,00	177.884,40	PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.854,46		PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%
		154,68	0,00	177.729,72	PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,68		PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%
		169,02	0,00	177.560,70	PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	169,02		PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%
		22,18	0,00	177.538,52	PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,18		PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%
		46.717,91	0,00	130.820,61	PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.717,91		PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.005,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025		29.925,13	0,00	100.895,48	PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.925,13		PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%
		30,00	0,00	100.865,48	PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%
		300,00	0,00	100.565,48	PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%
		1.916,92	0,00	98.648,56	PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.916,92		PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	98.048,56	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%
		633,29	0,00	97.415,27	PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	633,29		PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	96.815,27	PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%
		1.371,82	0,00	95.443,45	PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.371,82		PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%
		1.777,24	0,00	93.666,21	PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.777,24		PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%
15/12/2025		0,00	1.750,02	95.416,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.750,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	416,63	95.832,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	11.454,25	107.287,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.454,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
16/12/2025		0,00	735,00	108.022,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		735,00	0,00	107.287,11	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
17/12/2025		0,00	203,67	107.490,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	203,67	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/12/2025		0,00	630,00	108.120,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 109.005,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/12/2025		2.141,44	0,00	105.979,34	PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
		0,00	2.141,44	108.120,78	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%
22/12/2025		0,00	22,18	108.142,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		22,18	0,00	108.120,78	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22,18		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		120.622,34	**119.737,19**	**108.120,78**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.370,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		0,00	350,96	96.721,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	96.370,85	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF
04/12/2025		0,00	14.821,05	111.191,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.821,05	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	350,96	111.542,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF
08/12/2025		0,00	884,80	112.427,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	884,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
		884,80	0,00	111.542,86	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	884,80		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
09/12/2025		0,00	9.258,71	120.801,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.258,71	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.370,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/12/2025		1.147,85	0,00	119.653,72	PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.147,85		PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	118.820,47	PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		1.735,28	0,00	117.085,19	PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.735,28		PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		5.522,40	0,00	111.562,79	PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.522,40		PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		8.886,17	0,00	102.676,62	PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.886,17		PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	102.325,66	PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		312,68	0,00	102.012,98	PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	312,68		PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		4.115,46	0,00	97.897,52	PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.115,46		PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26.563,38	0,00	71.334,14	PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.563,38		PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		338,04	0,00	70.996,10	PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,04		PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.584,59	0,00	61.411,51	PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		15.830,82	0,00	45.580,69	PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.830,82		PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	45.390,88	PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/12/2025		0,00	3.546,88	48.937,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.546,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.120,77	50.058,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.120,77	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.370,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/12/2025		0,00	366,78	50.425,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	366,78	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		366,79	0,00	50.058,52	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	366,79		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
11/12/2025		0,00	4.134,00	54.192,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.134,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
12/12/2025		0,00	26.416,38	80.608,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.416,38	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
15/12/2025		0,00	189,81	80.798,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	8.750,08	89.548,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.750,08	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	833,25	90.382,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	833,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
17/12/2025		0,00	407,34	90.789,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	407,34	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		77.013,24	**71.431,77**	**90.789,38**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	1.953,00	355.783,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	2.278,50	358.061,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
03/12/2025		0,00	383,85	358.445,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.860,00	360.305,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	83,70	360.389,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
04/12/2025		0,00	1.860,00	362.249,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
08/12/2025		0,00	4.815,82	367.065,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.815,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/12/2025		0,00	8.610,60	375.675,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.610,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	664,95	376.340,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	664,95	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		0,00	4.357,55	380.698,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.357,55	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		664,96	0,00	380.033,42	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	664,96		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
10/12/2025		0,00	144.965,01	524.998,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.965,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
10/12/2025		0,00	1.737,19	526.735,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.737,19	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	479,51	527.215,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	479,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	91.953,20	619.168,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	91.953,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025		0,00	93,00	619.261,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	902,32	620.163,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	6.407,70	626.571,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.407,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
12/12/2025		0,00	7.431,63	634.002,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	40.945,40	674.948,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.945,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		4.724,96	0,00	670.223,42	PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.724,96		PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		523,96	0,00	669.699,46	PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,96		PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		8.913,67	0,00	660.785,79	PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		92.767,91	0,00	568.017,88	PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.767,91		PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				4,65%
12/12/2025	479,51	0,00	567.538,37	PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	479,51		PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	567.244,16	PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	567.151,16	PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	565.291,16	PAGTO N.F. D-1096 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1096 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	902,32	0,00	564.388,84	PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.963,18	0,00	562.425,66	PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.963,18		PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.689,69	0,00	559.735,97	PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.689,69		PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	930,00	0,00	558.805,97	PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	930,00		PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	557.514,43	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	34.826,16	0,00	522.688,27	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.826,16		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	520.735,27	PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	518.875,27	PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	144.825,51	0,00	374.049,76	PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.825,51		PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.264,15	0,00	365.785,61	PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.264,15		PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.559,72	0,00	357.225,89	PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.559,72		PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	41.173,24	0,00	316.052,65	PAGTO N.F. D-59975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.173,24		PAGTO N.F. D-59975 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
12/12/2025		83,70	0,00	315.968,95	PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		68,74	0,00	315.900,21	PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,74		PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.354,85	0,00	311.545,36	PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.354,85		PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		383,85	0,00	311.161,51	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	303.729,88	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/12/2025		0,00	1.291,54	305.021,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	8.137,58	313.159,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.137,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	294,21	313.453,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	35.508,19	348.961,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.508,19	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA
16/12/2025		0,00	2.278,50	351.239,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		2.278,50	0,00	348.961,40	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.278,50		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
17/12/2025		0,00	631,38	349.592,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	631,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 353.830,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/12/2025		0,00	1.953,00	351.545,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/12/2025		0,00	68,74	351.614,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	351.545,78	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,74		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		374.230,70	**371.946,07**	**351.545,78**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.870,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	9.653,16	215.524,15	RECLASS.PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.653,16	0,00		RECLASS.PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS
08/12/2025		0,00	11.392,26	226.916,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.392,26	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/12/2025		0,00	20.369,17	247.285,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.369,17	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
10/12/2025		0,00	13.005,23	260.290,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.005,23	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
11/12/2025		0,00	792,00	261.082,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
12/12/2025		0,00	96.860,08	357.942,89	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	96.860,08	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		792,00	0,00	357.150,89	PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.870,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS
12/12/2025		15.090,04	0,00	342.060,85	PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.090,04		PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS
		21.086,10	0,00	320.974,75	PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS
		97.399,07	0,00	223.575,68	PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.399,07		PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS
		1.524,18	0,00	222.051,50	PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.524,18		PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS
		19.549,59	0,00	202.501,91	PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.549,59		PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS
		9.653,16	0,00	192.848,75	RECLASS. PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	9.653,16		RECLASS. PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
15/12/2025		0,00	19.250,19	212.098,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.250,19	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		165.094,14	**171.322,09**	**212.098,94**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	105,64	1.010.913,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	105,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		161,07	0,00	1.010.752,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	161,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,99	0,00	1.010.750,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	166,13	1.010.916,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	166,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		195,09	0,00	1.010.721,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,51	1.010.728,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		41,49	0,00	1.010.686,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/12/2025	0,00	141,02	1.010.827,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	141,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	118,82	1.010.946,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,90	1.010.966,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,94	0,00	1.010.954,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9.199,92	1.020.154,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.199,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9.681,62	0,00	1.010.472,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.681,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	188,28	1.010.661,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	188,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	308,09	0,00	1.010.353,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	308,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,95	1.010.393,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	386,33	1.010.779,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	386,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,93	0,00	1.010.764,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	146,55	1.010.911,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	615,00	0,00	1.010.296,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	615,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.329,99	1.011.626,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.329,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.353,74	0,00	1.010.272,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.353,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,43	0,00	1.010.245,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	17,53	1.010.263,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	127,63	1.010.391,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	127,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		126,83	0,00	1.010.264,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		60,94	0,00	1.010.203,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18,92	0,00	1.010.184,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		20,61	0,00	1.010.163,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	396,00	1.010.559,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		198,00	0,00	1.010.361,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	198,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	519,20	1.010.880,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	519,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	64,65	1.010.945,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	64,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	68,00	1.011.013,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	68,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,63	0,00	1.011.009,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		74,26	0,00	1.010.935,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	202,41	1.011.138,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	202,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	89,10	1.011.227,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	89,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		209,90	0,00	1.011.017,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	209,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,83	0,00	1.011.013,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2.145,02	1.013.158,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.145,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2.380,35	0,00	1.010.778,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.380,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		86,91	0,00	1.010.691,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	859,23	1.011.550,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	859,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		103,32	0,00	1.011.447,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		942,47	0,00	1.010.504,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	942,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		102,86	0,00	1.010.401,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	123,69	1.010.525,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	123,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	65,58	1.010.591,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	65,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	866,56	1.011.457,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	866,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	177,21	1.011.634,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	177,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	113,96	1.011.748,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	113,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	128,77	1.011.877,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	128,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		125,55	0,00	1.011.752,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,55		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	80,95	0,00	1.011.671,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	85,24	1.011.756,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	86,43	0,00	1.011.669,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	311,52	1.011.981,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	311,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	96,60	0,00	1.011.884,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	102,88	0,00	1.011.781,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	147,76	0,00	1.011.634,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	147,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	103,29	0,00	1.011.530,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	180,20	0,00	1.011.350,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	180,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	188,65	0,00	1.011.162,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	188,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	333,38	0,00	1.010.828,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	333,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	75,02	0,00	1.010.753,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	395,08	0,00	1.010.358,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	395,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.010.358,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	1.010.358,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.010.358,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,38	0,00	1.010.358,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.010.357,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.010.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.010.357,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.010.357,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.010.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.010.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	1.010.356,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	1.010.351,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.010.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.010.352,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.010.352,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	1.010.352,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.010.351,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	1.010.350,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,25	0,00	1.010.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,75	0,00	1.010.349,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,44	1.010.350,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,23	1.010.350,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,82	1.010.351,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	1.010.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	1.010.351,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	1.010.351,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,05	1.010.352,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	1.010.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	1.010.352,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,34	0,00	1.010.352,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	1.010.352,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	1.010.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18.670,07	1.029.022,15	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	18.670,07	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18.213,95	0,00	1.010.808,20	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18.213,95		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS — **Saldo Anterior:** 1.010.808,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		36.884,02	**36.884,02**	**1.010.808,20**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10292 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	261,79	261,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	261,79	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	**261,79**	**261,79**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS — **Saldo Anterior:** 6.043.186,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		3.036,00	0,00	6.040.150,10	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.036,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 12/2025
		338.891,54	0,00	5.701.258,56	FOPAG FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	338.891,54		FOPAG FERIAS MÊS 12/2025
		70.478,63	0,00	5.630.779,93	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70.478,63		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 12/2025
		0,00	454.581,11	6.085.361,04	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	454.581,11	0,00		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 12/2025
		0,00	10.953,85	6.096.314,89	FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	10.953,85	0,00		FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 12/2025
		0,00	3.363,80	6.099.678,69	FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	3.363,80	0,00		FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 12/2025
		0,00	421,11	6.100.099,80	FOPAG PROVISAO PIS S/FOLHA MES 12/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	421,11	0,00		FOPAG PROVISAO PIS S/FOLHA MES 12/2025
		412.406,17	**469.319,87**	**6.100.099,80**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025		3.536,64	0,00	-3.536,64	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	10040 - 2.1.1.02.05.005	0,00	3.536,64		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR
31/12/2025		3.841,67	0,00	-7.378,31	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.841,67		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 12/2025
		10.024,94	0,00	-17.403,25	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.024,94		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 12/2025
		0,00	4.422,36	-12.980,89	FOPAG 13ºSAL 2º PARCELA MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	4.422,36	0,00		FOPAG 13ºSAL 2º PARCELA MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	47.022,91	34.042,02	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	47.022,91	0,00		FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 12/2025
		0,00	589,82	34.631,84	FOPAG INSALUBRIDADE 13º MÊS 12/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	589,82	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º MÊS 12/2025
		0,00	152,35	34.784,19	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	152,35	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 12/2025
		387,22	0,00	34.396,97	FOPAG DESC INSS S/13º SAL ADMITIDOS
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387,22		FOPAG DESC INSS S/13º SAL ADMITIDOS
		34.396,97	0,00	0,00	ESTORNO P/FOPAG PROVISAO 13º SAL
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	0,00	34.396,97		ESTORNO P/FOPAG PROVISAO 13º SAL
		52.187,44	**52.187,44**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 13.992.596,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025		0,00	15.931,77	14.008.527,84	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
31/12/2025		0,00	19.411.742,98	33.420.270,82	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	19.411.742,98	0,00		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025
		14.783.704,71	0,00	18.636.566,11	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	14.783.704,71		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
		14.783.704,71	**19.427.674,75**	**18.636.566,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 10.232.069,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	4.591.338,45	14.823.408,01	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 12/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 12/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		14.807.476,24	0,00	15.931,77	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	14.807.476,24		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 10.232.069,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					080/2021 - REF. AO MES 12/2025
31/12/2025		15.931,77	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 11/2025 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 11/2025 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
		14.823.408,01	**4.591.338,45**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** 845.915,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		845.915,81	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	845.915,81		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
		845.915,81	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 13.978.621,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		4.754,00	0,00	13.973.867,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	4.754,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025
		4.754,00	**0,00**	**13.973.867,04**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 408.479,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	425.410,30	833.889,38	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 46 UN - SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO 48P 4SFP USW-PRO-48P 10G
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	425.410,30	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 46 UN - SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO 48P 4SFP USW-PRO-48P 10G
		0,00	356.564,83	1.190.454,21	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 408.479,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	356.564,83	0,00		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
31/12/2025		0,00	845.915,81	2.036.370,02	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10075 - 2.9.1.02.02.005	845.915,81	0,00		EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025
		0,00	**1.627.890,94**	**2.036.370,02**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 3.154.517,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	4.754,00	3.159.271,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025
Contrapartida:	10083 - 2.9.1.02.03.004	4.754,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025
		0,00	**4.754,00**	**3.159.271,86**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 215.071.575,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	14.783.704,71	229.855.280,14	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	14.783.704,71	0,00		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
		0,00	**14.783.704,71**	**229.855.280,14**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 2.062.232,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	164.785,19	2.227.017,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	164.785,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	117.433,26	2.344.451,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	117.433,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.456,18	2.355.907,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	11.456,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**293.674,63**	**2.355.907,38**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 74.596,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	10,64	74.607,55	PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.312,49	0,00		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.301,85		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 74.596,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		10,64	0,00	74.596,91	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,64		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/12/2025		0,00	66,00	74.662,91	PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.532,96	0,00		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.466,96		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		66,00	0,00	74.596,91	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66,00		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
16/12/2025		0,00	167,80	74.764,71	PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.438,77	0,00		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.270,97		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		167,80	0,00	74.596,91	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,80		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025		0,00	0,98	74.597,89	PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.089,00	0,00		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.088,02		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,98	0,00	74.596,91	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
31/12/2025		3.645,00	0,00	70.951,91	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.645,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		3.890,42	**245,42**	**70.951,91**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 401.647,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025		0,00	0,26	401.647,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,03	401.647,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,01	401.647,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,60	401.648,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/12/2025		0,00	286,23	401.934,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	286,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 401.647,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025		0,00	1.181,96	403.116,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.181,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	48,17	403.164,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	834,93	403.999,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	834,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,03	404.001,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	45,75	404.047,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	45,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	107,50	404.154,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	107,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/12/2025		0,00	204,94	404.359,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	204,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/12/2025		0,00	340,00	404.699,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	72,00	404.771,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	72,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	143,00	404.914,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	143,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2025		205,84	0,00	404.708,98	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	205,84		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
		3.061,57	0,00	401.647,41	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.061,57		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
		3.267,41	**3.267,41**	**401.647,41**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 28.497.428,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,01	0,00	28.497.428,09	COMPL FOPAG FOLHA MES 11/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,01		COMPL FOPAG FOLHA MES 11/2025
31/12/2025		11.698,76	0,00	28.509.126,85	FOPAG AUTONOMO MÊS 12/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 12/2025
		2.724.388,07	0,00	31.233.514,92	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.724.388,07		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025
		0,00	41.575,39	31.191.939,53	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	41.575,39	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 12/2025
		487,19	0,00	31.192.426,72	FOPAG DIF SALARIO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	487,19		FOPAG DIF SALARIO MÊS 12/2025
		0,00	58.430,84	31.133.995,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10131 - 3.2.1.20.01.024	58.430,84	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		0,00	372.378,70	30.761.617,18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 28.497.428,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	372.378,70	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
31/12/2025		0,00	41.945,53	30.719.671,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	41.945,53	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		2.736.574,03	**514.330,46**	**30.719.671,65**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 273.011,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		34.919,85	0,00	307.930,99	FOPAG RESCISAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.919,85		FOPAG RESCISAO MÊS 12/2025
		0,00	32.847,99	275.083,00	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	32.847,99	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 12/2025
		0,00	5.445,95	269.637,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	5.445,95	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		34.919,85	**38.293,94**	**269.637,05**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.413.861,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		152,35	0,00	3.414.014,03	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	152,35		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 12/2025
		227.533,31	0,00	3.641.547,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	227.533,31		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 12/2025
		372.378,70	0,00	4.013.926,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	372.378,70		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		600.064,36	**0,00**	**4.013.926,04**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 3.639.296,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		316.086,89	0,00	3.955.383,58	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 12/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	316.086,89		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 12/2025
		0,00	1.279,94	3.954.103,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.279,94	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		316.086,89	**1.279,94**	**3.954.103,64**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 334.377,29

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 334.377,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		1.662,21	0,00	336.039,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.662,21		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		1.662,21	**0,00**	**336.039,50**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN **Saldo Anterior:** 26.156,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025		259,08	0,00	26.416,04	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PROCESSO - PROCESSO BRUNNA INACIA
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	259,08		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PROCESSO - PROCESSO BRUNNA INACIA
17/12/2025		13.813,83	0,00	40.229,87	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO - PROCESSO JAQUELINE FERREIRA
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	13.813,83		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO - PROCESSO JAQUELINE FERREIRA
31/12/2025		58.430,84	0,00	98.660,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	58.430,84		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		72.503,75	**0,00**	**98.660,71**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 10.979.264,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		22.368,49	0,00	11.001.632,74	COMPL FOPAG INSS EMPRESA MES 11/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.368,49		COMPL FOPAG INSS EMPRESA MES 11/2025
20/12/2025		1.032,92	0,00	11.002.665,66	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.032,92		FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
		351,23	0,00	11.003.016,89	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	351,23		FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 12/2025
31/12/2025		10.953,85	0,00	11.013.970,74	FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.953,85		FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 12/2025
		686.625,97	0,00	11.700.596,71	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	686.625,97		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025
		233.453,18	0,00	11.934.049,89	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233.453,18		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 12/2025
		2.339,75	0,00	11.936.389,64	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 12/2025
		957.125,39	**0,00**	**11.936.389,64**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.476.541,25

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 3.476.541,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		11.026,48	0,00	3.487.567,73	COMPL FOPAG FGTS MES 11/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	11.026,48		COMPL FOPAG FGTS MES 11/2025
04/12/2025		1.579,07	0,00	3.489.146,80	PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.579,07		PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS
23/12/2025		109,97	0,00	3.489.256,77	PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	109,97		PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS
31/12/2025		3.363,80	0,00	3.492.620,57	FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.363,80		FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 12/2025
		290.751,44	0,00	3.783.372,01	FOPAG FGTS MÊS 12/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	290.751,44		FOPAG FGTS MÊS 12/2025
		413,08	0,00	3.783.785,09	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	413,08		FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 12/2025
		307.243,84	**0,00**	**3.783.785,09**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 413.802,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	646,66	413.155,56	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA MES 11/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	646,66	0,00		ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA MES 11/2025
20/12/2025		51,67	0,00	413.207,23	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	51,67		FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025
31/12/2025		34.569,66	0,00	447.776,89	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	34.569,66		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 12/2025
		421,11	0,00	448.198,00	FOPAG PROVISAO PIS S/FOLHA MES 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	421,11		FOPAG PROVISAO PIS S/FOLHA MES 12/2025
		35.042,44	**646,66**	**448.198,00**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 78.278,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		3.776,33	0,00	82.054,59	COMPRA NF 59429889 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.776,33		COMPRA NF 59429889 - ALELO S.A
		3.776,33	**0,00**	**82.054,59**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 4.835.912,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		454.581,11	0,00	5.290.493,74	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 12/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	454.581,11		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 12/2025
		454.581,11	**0,00**	**5.290.493,74**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 3.510.439,86

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.510.439,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		4.422,36	0,00	3.514.862,22	FOPAG 13ºSAL 2º PARCELA MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	4.422,36		FOPAG 13ºSAL 2º PARCELA MÊS 12/2025
		589,82	0,00	3.515.452,04	FOPAG INSALUBRIDADE 13º MÊS 12/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	589,82		FOPAG INSALUBRIDADE 13º MÊS 12/2025
		0,00	34.396,97	3.481.055,07	ESTORNO P/FOPAG PROVISAO 13º SAL
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	34.396,97	0,00		ESTORNO P/FOPAG PROVISAO 13º SAL
		5.012,18	**34.396,97**	**3.481.055,07**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.418.238,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	1.722,90	4.416.515,43	ESTORNO COMPRA NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - DUPLICIDADE
		0,00	489,00	4.416.026,43	ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	489,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
		0,00	8.714,00	4.407.312,43	ESTORNO COMPRA CF NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.714,00	0,00		ESTORNO COMPRA CF NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA
		0,00	27.069,15	4.380.243,28	ESTORNO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL - INDEVIDO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27.069,15	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL - INDEVIDO
		0,00	2.692,00	4.377.551,28	PROCESSO CANCELADO COMPRA CF NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.692,00	0,00		PROCESSO CANCELADO COMPRA CF NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	296,00	4.377.255,28	ESTORNO COMPRA NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	133,50	4.377.121,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31366
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	133,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31366
		0,00	219,60	4.376.902,18	ESTORNO COMPRA NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	219,60	0,00		ESTORNO COMPRA NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	1.198,80	4.375.703,38	DEVOLUÇÃO NF 1034829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP RELATIVO NF 103275 PARCELA 02/02

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.418.238,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.198,80	0,00		DEVOLUÇÃO NF 1034829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP RELATIVO NF 103275 PARCELA 02/02
01/12/2025		0,00	36.612,00	4.339.091,38	ESTORNO NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - INDEVIDO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.612,00	0,00		ESTORNO NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - INDEVIDO
		0,00	11.341,10	4.327.750,28	ESTORNO COMPRA NF 277177/264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.341,10	0,00		ESTORNO COMPRA NF 277177/264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - DUPLICIDADE
		1.093,60	0,00	4.328.843,88	COMPRA NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.093,60		COMPRA NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
		17.568,50	0,00	4.346.412,38	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. NF 543974/185173/544783/185898 MES 11/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.568,50		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. NF 543974/185173/544783/185898 MES 11/2025
		0,00	16.364,40	4.330.047,98	ESTORNO COMPRA NF 385948/386454/9739/9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.364,40	0,00		ESTORNO COMPRA NF 385948/386454/9739/9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA - DUPLICIDADE
		450,00	0,00	4.330.497,98	COMPRA NF 414 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		COMPRA NF 414 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	6.854,40	4.323.643,58	ESTORNO REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.854,40	0,00		ESTORNO REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	14.273,41	4.309.370,17	ESTORNO REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.273,41	0,00		ESTORNO REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	44.470,00	4.264.900,17	ESTORNO REF. A NF 18/09/1830/1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA- REPROVADO TESOURARIA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44.470,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 18/09/1830/1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA- REPROVADO TESOURARIA
		0,00	463,14	4.264.437,03	ESTORNO REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	463,14	0,00		ESTORNO REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.418.238,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		20.461,07	0,00	4.284.898,10	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 572022 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.461,07		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 572022 SERV 11/2025
		253.500,00	0,00	4.538.398,10	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 07/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	0,00	253.500,00		RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 07/2025 - SAÍDA PARA SETOR
		178.997,30	0,00	4.717.395,40	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 09/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	0,00	178.997,30		RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 09/2025 - SAÍDA PARA SETOR
05/12/2025		0,00	178,66	4.717.216,74	ESTORNO REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	178,66	0,00		ESTORNO REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/12/2025		0,00	1.181,00	4.716.035,74	ESTORNO REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.181,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
16/12/2025		2,40	0,00	4.716.038,14	COMPRA NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2,40		COMPRA NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
19/12/2025		0,00	0,98	4.716.037,16	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,98	0,00		ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
31/12/2025		0,00	87,50	4.715.949,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	87,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		72,00	0,00	4.716.021,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	72,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	33,26	4.715.988,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	33,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,91	4.715.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.192,33	0,00	4.717.166,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.192,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		33,26	0,00	4.717.200,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	33,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		498,96	0,00	4.717.699,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	498,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.418.238,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		13,91	0,00	4.717.712,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13.132,20	0,00	4.730.845,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	13.132,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		87,50	0,00	4.730.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	87,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	72,00	4.730.860,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	72,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2.346,42	0,00	4.733.207,07	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.346,42		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2.190,14	4.731.016,93	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	2.190,14	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18.670,07	0,00	4.749.687,00	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	18.670,07		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18.213,95	4.731.473,05	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	18.213,95	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	43.464,27	4.688.008,78	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	43.464,27	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		20.336,38	0,00	4.708.345,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	20.336,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.512,63	4.706.832,53	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.512,63	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		23.803,62	0,00	4.730.636,15	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	23.803,62		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11.425,50	4.719.210,65	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	11.425,50	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3.645,00	4.715.565,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	3.645,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		552.259,52	**254.932,20**	**4.715.565,65**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	224,99	0,00	6.393.303,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	224,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	723.153,37	0,00	7.116.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	723.153,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,56	0,00	7.116.465,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,70	0,00	7.116.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,32	0,00	7.116.492,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,56	0,00	7.116.514,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	111,79	0,00	7.116.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,82	0,00	7.116.634,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,23	0,00	7.116.690,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,77	0,00	7.116.693,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	7.116.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	7.116.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,99	0,00	7.116.703,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,41	0,00	7.116.718,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,46	7.116.713,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,76	0,00	7.116.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,95	7.116.733,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	241,95	0,00	7.116.974,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	241,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,21	7.116.962,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,88	0,00	7.116.965,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,57	7.116.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,22	7.116.956,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	7.116.958,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	7.116.958,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.116.957,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,98	0,00	7.116.972,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.116.972,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,44	0,00	7.116.977,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,28	7.116.976,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,41	7.116.964,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	105,08	7.116.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,79	0,00	7.116.864,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,21	7.116.864,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,10	0,00	7.116.866,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,70	0,00	7.116.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		23,80	0,00	7.116.891,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,03	0,00	7.116.892,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,42	7.116.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,25	7.116.882,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,54	7.116.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,69	0,00	7.116.882,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,36	7.116.882,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,03	7.116.881,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	38,59	7.116.842,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		37,74	0,00	7.116.880,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,51	0,00	7.116.886,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,05	7.116.869,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	7,00	7.116.862,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	7.116.860,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	7.116.863,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,67	7.116.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,38	0,00	7.116.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,86	7.116.845,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,70	7.116.842,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,80	0,00	7.116.868,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,17	0,00	7.116.869,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,13	7.116.858,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	7.116.859,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,76	0,00	7.116.898,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.116.898,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,43	7.116.867,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	161,75	0,00	7.117.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,90	7.117.020,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	137,46	0,00	7.117.158,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,66	7.117.150,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	481,43	0,00	7.117.631,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	481,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,65	7.117.617,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,09	0,00	7.117.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,01	0,00	7.117.667,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,04	7.117.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,56	0,00	7.117.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	7.117.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	129,05	0,00	7.117.794,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	149,57	0,00	7.117.943,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,98	0,00	7.117.979,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,27	7.117.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,12	0,00	7.117.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,94	7.117.983,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,46	7.117.981,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	169,15	7.117.812,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	169,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,60	7.117.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,33	0,00	7.117.812,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,55	7.117.805,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		12,12	0,00	7.117.817,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,19	7.117.816,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,57	0,00	7.117.816,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	7.117.816,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,05	0,00	7.117.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		37,34	0,00	7.117.854,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	168,90	7.117.686,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	168,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,85	0,00	7.117.693,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	7.117.694,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,84	7.117.681,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,87	7.117.650,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6,91	7.117.643,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,19	7.117.606,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	414,28	7.117.191,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,52	0,00	7.117.253,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.117.253,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	7.117.252,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,32	7.117.234,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,12	7.117.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,91	7.117.220,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,19	0,00	7.117.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,34	7.117.220,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,62	0,00	7.117.224,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,27	7.117.199,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,62	7.117.188,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	7.117.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,65	7.117.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	203,33	0,00	7.117.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,14	7.117.381,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	7.117.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,34	7.117.366,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,61	0,00	7.117.370,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,24	7.117.333,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,33	7.117.304,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,66	7.117.300,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	7.117.300,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.117.300,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,94	7.117.296,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,07	7.117.295,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,49	7.117.290,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,77	0,00	7.117.291,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	48,27	7.117.243,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.117.243,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	77,78	7.117.165,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	77,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	46,69	7.117.118,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	46,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	7.117.118,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	7.117.119,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,07	7.117.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,19	0,00	7.117.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,18	7.117.099,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	43,57	7.117.055,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	43,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,80	7.117.050,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		49,35	0,00	7.117.100,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,28	0,00	7.117.100,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,03	7.117.095,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	7.117.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	7.117.094,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,08	7.117.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	28,51	7.117.056,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	188,87	7.116.867,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	188,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,73	7.116.863,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	74,35	7.116.788,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.116.789,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,78	7.116.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,98	7.116.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	7.116.776,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,19	0,00	7.116.788,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	7.116.786,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,26	7.116.778,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,17	7.116.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	7.116.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	110,21	0,00	7.116.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	7.116.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,59	0,00	7.116.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	21,10	0,00	7.116.928,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,37	0,00	7.116.931,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	7.116.930,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,38	0,00	7.116.954,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.116.954,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	126,88	7.116.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,47	7.116.807,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	7.116.806,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,65	0,00	7.116.818,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,44	7.116.804,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,36	7.116.781,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.116.781,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,78	0,00	7.116.784,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,20	0,00	7.116.791,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,64	7.116.785,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,59	0,00	7.116.788,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,99	7.116.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	7.116.784,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	7.116.783,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,08	7.116.783,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	68,15	7.116.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	68,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	28,33	7.116.687,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2.074,61	7.114.612,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.074,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	7.114.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,57	7.114.610,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,35	7.114.603,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.114.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,35	0,00	7.114.607,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		43,60	0,00	7.114.650,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,04	7.114.643,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,75	0,00	7.114.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10,66	7.114.635,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,57	7.114.630,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,77	7.114.569,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,73	0,00	7.114.571,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,97	7.114.543,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,82	0,00	7.114.548,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,72	7.114.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	7.114.536,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	7.114.537,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.114.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.114.537,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,05	7.114.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,74	7.114.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,24	7.114.514,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,31	7.114.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.114.510,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		145,61	0,00	7.114.656,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,57	7.114.655,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,86	7.114.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,36	7.114.639,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	7.114.639,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,62	7.114.635,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		50,88	0,00	7.114.686,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.314,87	7.113.371,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.314,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,19	7.113.368,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,46	7.113.362,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,39	7.113.352,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	42,25	7.113.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	42,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,64	7.113.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,56	7.113.292,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,09	7.113.292,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		520,81	0,00	7.113.812,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	520,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		256,51	0,00	7.114.069,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	256,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,69	7.114.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,35	0,00	7.114.064,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,08	7.114.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,64	7.114.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,09	7.114.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	8,22	7.114.030,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,04	7.114.015,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,45	7.114.004,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,78	7.113.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,75	7.113.977,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,14	7.113.962,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		946,24	0,00	7.114.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	946,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	27,61	7.114.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	7.114.881,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	129,49	7.114.751,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,40	7.114.734,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	7.114.733,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	7.114.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,24	7.114.730,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,91	7.114.727,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	7.114.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.725,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	7.114.725,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,47	7.114.721,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.114.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.114.721,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	245,26	7.114.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	245,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,04	7.114.452,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,64	7.114.446,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,84	0,00	7.114.450,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,38	7.114.449,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	7.114.448,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,75	7.114.446,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,77	7.114.432,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,41	0,00	7.114.451,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.114.452,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.114.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.114.452,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.114.452,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.114.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.114.451,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.114.451,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.114.452,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.114.452,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.114.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,20	0,00	7.114.452,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,81	0,00	7.114.452,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,23	7.114.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,26	7.114.452,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	7.114.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	7.114.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.114.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	7.114.452,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	7.114.452,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	7.114.452,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	7.114.452,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,58	7.114.451,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.114.451,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	7.114.451,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	7.114.451,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	7.114.451,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.114.451,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.114.451,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.114.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.114.452,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.114.452,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.114.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.114.452,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.114.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.114.453,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.114.453,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.114.453,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.114.453,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.114.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.114.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,26	0,00	7.114.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.114.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.114.451,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.114.452,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.114.452,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.452,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.114.452,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.114.452,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.114.452,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.114.453,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.114.453,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.114.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.114.453,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	7.114.454,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,17	0,00	7.114.455,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.114.455,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.114.455,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.114.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.114.455,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.114.455,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.114.455,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.455,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.114.455,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.455,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.114.455,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.114.456,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.114.457,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.114.457,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	7.114.457,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,03	7.114.457,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.114.458,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.114.457,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.457,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.114.457,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.114.458,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.114.457,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.457,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.114.457,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.114.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.114.456,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.114.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.114.456,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.114.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.114.456,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.456,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,03	7.114.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.114.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.114.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.114.458,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.114.458,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.114.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.114.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.114.458,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.114.458,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.114.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.114.457,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.457,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.457,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.457,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.114.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.114.456,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,28	7.114.455,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.114.456,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.114.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.114.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.114.456,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.114.456,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.114.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.114.456,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	7.114.457,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.114.457,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	7.114.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.114.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.114.457,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.114.457,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.114.457,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,88	7.114.455,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.114.456,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,00	7.114.437,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	7.114.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.114.439,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.114.439,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.114.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,18	7.114.422,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.114.422,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,93	0,00	7.114.424,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.114.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.424,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,16	7.114.413,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,81	7.114.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.412,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.114.412,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	20,72	0,00	7.114.432,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,77	0,00	7.114.436,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.114.436,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.114.436,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	7.114.435,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.114.435,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	7.114.433,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	7.114.433,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	7.114.433,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	7.114.432,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.114.432,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	7.114.433,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	7.114.432,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,97	7.114.421,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	7.114.416,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	7.114.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,19	7.114.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,00	0,00	7.114.445,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.114.445,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	7.114.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.114.445,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,01	7.114.435,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.114.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	7.114.435,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	7.114.437,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,89	7.114.435,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	871,59	7.113.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	871,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,89	7.113.558,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.113.558,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	7.113.557,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,27	7.113.551,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,35	7.113.549,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,80	0,00	7.113.553,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	7.113.551,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.113.551,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,48	7.113.537,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.113.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.113.537,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	7.113.536,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.113.536,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.113.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.113.536,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.113.536,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,77	7.113.511,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	7.113.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.113.510,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	7.113.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,57	7.113.509,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.113.509,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,82	0,00	7.113.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	7.113.519,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.113.519,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	7.113.520,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	7.113.517,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.113.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.113.517,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	7.113.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.113.518,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,44	0,00	7.113.526,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,74	7.113.524,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	7.113.525,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	7.113.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.113.526,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	6,73	7.113.520,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.113.520,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	7.113.522,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	7.113.521,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	7.113.522,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.522,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.113.522,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	7.113.525,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,33	0,00	7.113.527,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.113.527,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.113.527,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,76	7.113.496,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	7.113.497,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.113.496,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,06	7.113.496,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,02	7.113.495,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.495,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.113.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,94	7.113.479,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.113.479,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,57	7.113.478,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.113.478,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.113.478,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.113.478,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.113.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	7.113.479,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.113.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	7.113.478,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,29	7.113.475,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	7.113.476,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	7.113.476,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	7.113.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	7.113.478,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,83	7.113.476,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,24	0,00	7.113.494,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,05	7.113.483,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	7.113.484,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	7.113.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.483,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.113.483,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,37	7.113.482,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.113.482,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	7.113.484,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.113.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,19	7.113.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,76	7.113.480,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.113.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.113.480,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	7.113.479,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	7.113.480,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,10	7.113.478,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.113.478,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.113.478,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.113.478,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.113.479,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	7.113.479,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	7.113.480,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.113.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.113.480,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,62	7.113.456,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,03	0,00	7.113.456,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	7.113.456,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.113.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	7.113.455,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.113.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,66	7.113.445,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	7.113.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,64	7.113.406,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	7.113.407,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	7.113.405,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.113.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	7.113.404,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.113.405,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	7.113.403,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,92	7.113.395,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	246,41	7.113.148,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	11,00	7.113.137,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	7.113.139,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	7.113.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	7.113.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	7.113.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,94	7.113.099,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.113.099,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.113.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.113.099,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.113.099,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.113.099,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.113.099,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.113.099,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	7.113.099,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	67,53	7.113.031,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	65,49	0,00	7.113.097,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,13	7.113.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	7.113.097,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.113.097,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	9,57	7.113.087,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,96	7.113.083,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,31	7.113.082,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,30	7.113.082,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	7.113.082,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.113.082,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	7.113.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,66	7.113.074,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,48	7.113.073,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,04	0,00	7.113.074,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,63	7.113.063,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,64	7.113.060,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,07	7.113.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,75	7.113.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,31	7.113.048,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.113.048,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.113.048,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.113.048,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,90	0,00	7.113.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,38	7.113.023,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.113.023,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	7.113.025,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	163,57	7.112.862,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,49	7.112.854,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,07	7.112.851,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,72	7.112.842,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,39	7.112.840,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	53,63	7.112.786,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,11	0,00	7.112.787,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.112.787,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.112.787,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.112.787,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,34	7.112.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,19	0,00	7.112.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,97	7.112.759,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.112.759,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	7.112.760,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.112.759,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.112.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	7.112.758,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	7.112.759,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	7.112.758,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	7.112.757,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	7.112.758,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	7.112.758,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	59,90	7.112.698,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,42	7.112.687,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	7.112.689,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,77	7.112.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,35	7.112.652,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.112.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.112.652,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,16	7.112.612,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,41	7.112.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,87	7.112.597,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,11	0,00	7.112.602,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.112.602,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	7.112.602,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	7.112.602,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10,02	7.112.592,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.112.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.112.592,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,00	7.112.580,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,57	7.112.579,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,96	0,00	7.112.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.112.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,52	7.112.565,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,74	7.112.546,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.112.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.112.546,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.112.547,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,48	7.112.518,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,64	0,00	7.112.520,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	7.112.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,67	7.112.518,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,35	0,00	7.112.518,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,42	7.112.516,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	83,11	7.112.433,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.112.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,88	7.112.424,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.112.424,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,54	7.112.407,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,59	0,00	7.112.410,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	132,88	7.112.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,17	7.112.276,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.112.275,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	7.112.276,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,55	0,00	7.112.279,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	7.112.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	7.112.277,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,43	7.112.245,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		5,70	0,00	7.112.251,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	34,96	7.112.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	34,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,24	7.112.214,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,37	7.112.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	7.112.212,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	79,56	7.112.133,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	79,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	7.112.133,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18,85	7.112.114,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,02	7.112.110,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	23,68	7.112.086,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	23,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,21	0,00	7.112.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,88	7.112.087,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	14,42	7.112.072,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	7.112.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	32,70	7.112.040,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	11,07	7.112.029,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	7.112.030,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,40	7.112.018,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.112.018,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	7.112.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.112.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.112.018,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.112.019,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	7.112.018,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,41	7.112.017,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,14	7.112.012,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,83	7.112.009,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	7.112.009,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,11	7.111.999,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,70	0,00	7.112.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	7.112.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	7.112.001,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	7.112.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	7.112.002,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	7.112.003,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.112.003,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,16	7.111.992,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.111.992,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,42	7.111.987,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,01	7.111.981,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.111.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,77	7.111.974,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.111.974,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,12	7.111.965,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.111.965,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	7.111.964,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.111.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	2,07	7.111.962,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,42	0,00	7.111.964,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,90	7.111.946,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	7.111.946,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,06	0,00	7.111.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	7.111.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,14	7.111.935,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,25	7.111.935,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	7.111.935,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	7.111.935,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,47	7.111.934,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,65	0,00	7.111.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,23	7.111.934,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,26	0,00	7.111.935,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	28,50	7.111.907,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,75	0,00	7.111.908,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	7.111.909,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.111.909,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.111.909,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	7.111.907,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.111.906,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.111.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	47,81	7.111.859,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,05	7.111.848,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.111.848,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,98	7.111.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.111.840,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,38	7.111.825,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.111.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	7.111.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.111.826,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	99,33	7.111.726,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,81	7.111.716,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,73	7.111.699,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,69	7.111.692,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	7.111.692,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,43	7.111.672,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,29	0,00	7.111.693,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	7.111.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,70	7.111.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,64	7.111.681,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,25	7.111.675,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,33	0,00	7.111.692,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,84	7.111.690,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,43	7.111.687,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,88	7.111.681,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	7.111.682,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,20	7.111.681,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,19	0,00	7.111.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,31	7.111.669,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	7.111.669,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	18,15	7.111.651,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,62	0,00	7.111.652,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,53	0,00	7.111.653,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,10	7.111.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,72	7.111.647,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,05	7.111.646,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,22	7.111.641,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	7.111.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	197,41	7.111.443,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	197,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,21	7.111.432,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	64,72	7.111.367,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	64,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,46	7.111.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,98	7.111.364,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,44	7.111.359,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,36	7.111.354,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	163,11	7.111.191,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	7.111.192,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,06	7.111.186,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,46	7.111.147,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.111.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.111.147,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,42	7.111.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.111.142,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.111.141,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,61	7.111.111,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	62,89	7.111.048,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.111.048,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	237,43	0,00	7.111.285,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	237,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,22	0,00	7.111.305,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.111.305,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,70	7.111.303,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.111.302,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,54	7.111.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	94,51	7.111.205,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	526,85	7.110.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	526,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,44	0,00	7.110.695,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	7.110.695,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,68	7.110.688,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,26	0,00	7.110.691,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	591,07	7.110.100,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	591,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,17	0,00	7.110.106,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,19	7.110.073,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,50	7.110.066,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	15,38	7.110.050,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,80	7.110.048,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,46	0,00	7.110.049,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.614,14	7.108.435,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.614,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	16,44	7.108.418,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,24	7.108.417,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,65	0,00	7.108.425,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,79	0,00	7.108.426,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,76	0,00	7.108.427,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	12,91	7.108.414,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,54	7.108.411,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		103,61	0,00	7.108.514,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,28	7.108.514,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,72	0,00	7.108.517,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	26,37	7.108.491,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,99	0,00	7.108.493,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,86	7.108.491,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.108.491,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	7.108.490,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	7.108.491,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,27	0,00	7.108.497,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,54	0,00	7.108.507,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.108.507,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.108.507,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.108.507,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	228,91	7.108.279,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	228,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,47	0,00	7.108.312,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,22	7.108.303,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,79	7.108.278,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	7.108.278,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,03	0,00	7.108.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	73,38	7.108.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	102,19	7.108.107,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,76	7.108.104,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	7.108.104,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	187,35	7.107.917,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	187,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.107.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.303,08	0,00	7.109.220,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.303,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	7.109.218,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,24	7.109.215,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,74	7.109.189,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	188,87	0,00	7.109.378,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	188,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,25	7.109.371,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.109.371,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,32	7.109.360,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,88	0,00	7.109.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	99,76	7.109.267,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	99,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,91	0,00	7.109.269,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	58,57	7.109.211,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,69	7.109.210,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	306,35	7.108.904,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	306,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	60,07	7.108.844,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	60,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,47	0,00	7.108.844,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.041,88	7.107.802,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.041,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		368,71	0,00	7.108.171,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	368,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	547,09	7.107.624,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	547,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		9,22	0,00	7.107.633,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,71	7.107.629,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	69,94	7.107.559,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	69,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,41	7.107.557,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		13,00	0,00	7.107.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,37	7.107.555,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5,62	0,00	7.107.560,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,43	7.107.558,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	7.107.557,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,52	7.107.513,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.107.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	165,35	7.107.347,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,35	0,00	7.107.353,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	7.107.353,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.107.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	7.107.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	7.107.353,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.107.354,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,37	0,00	7.107.355,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,82	7.107.350,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.107.350,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,85	7.107.342,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	80,41	7.107.262,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,63	0,00	7.107.265,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,50	7.107.251,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,82	0,00	7.107.265,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,31	7.107.257,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.107.256,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.107.256,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	84,88	7.107.172,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,52	7.107.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,06	0,00	7.107.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,72	0,00	7.107.149,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.107.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	7.107.148,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,41	0,00	7.107.161,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.107.161,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,07	7.107.155,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	7,31	0,00	7.107.162,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,47	7.107.159,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,46	0,00	7.107.166,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	7.107.163,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	68,94	0,00	7.107.232,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	7.107.231,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	161,75	7.107.070,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	161,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,42	7.107.031,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	7.107.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	51,22	0,00	7.107.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.107.084,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	7.107.084,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	160,01	7.106.924,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.106.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,33	7.106.902,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5,29	0,00	7.106.908,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	7.106.908,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,66	0,00	7.106.912,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,51	0,00	7.106.914,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.106.914,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	7.106.913,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	7.106.913,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,72	7.106.904,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,52	7.106.899,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	7.106.898,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.106.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	480,06	7.106.418,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	480,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,88	0,00	7.106.445,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,43	7.106.440,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,31	0,00	7.106.448,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	7.106.448,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	5,73	7.106.442,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	7.106.442,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.106.442,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,01	7.106.437,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.106.437,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.106.437,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,81	7.106.422,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,51	0,00	7.106.422,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,07	7.106.419,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,78	7.106.415,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,75	7.106.412,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,41	0,00	7.106.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,13	0,00	7.106.421,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,61	7.106.415,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.106.415,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	7.106.414,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	9,62	7.106.405,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,03	7.106.402,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,96	7.106.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,58	7.106.376,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,40	0,00	7.106.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,99	0,00	7.106.385,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,43	7.106.381,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,16	7.106.372,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	7.106.372,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,76	7.106.369,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,64	0,00	7.106.389,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	7.106.387,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	483,88	7.105.903,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	483,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,98	0,00	7.105.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	7.105.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	339,87	7.105.569,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	7.105.569,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	7.105.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	7.105.568,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,93	7.105.551,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,40	0,00	7.105.568,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,61	0,00	7.105.569,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	7.105.563,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,19	7.105.555,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.105.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.105.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,86	7.105.552,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,55	0,00	7.105.558,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	7.105.557,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.105.557,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,71	0,00	7.105.561,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,63	7.105.560,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	7.105.559,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,79	7.105.557,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,79	7.105.551,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,78	7.105.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,28	0,00	7.105.549,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	7.105.549,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.105.549,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.105.549,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,96	0,00	7.105.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,97	0,00	7.105.564,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,12	7.105.532,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,72	0,00	7.105.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	7.105.558,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.105.558,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,66	7.105.553,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,54	7.105.552,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,87	0,00	7.105.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	7.105.556,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	7.105.558,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.105.558,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	7.105.560,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,12	7.105.528,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	7.105.527,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.105.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.105.528,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,54	0,00	7.105.541,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,95	7.105.525,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	7.105.525,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,82	0,00	7.105.531,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.105.531,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	66,28	7.105.464,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,41	0,00	7.105.469,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	7.105.469,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.105.469,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.105.469,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,86	7.105.467,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,48	7.105.465,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,59	0,00	7.105.474,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,62	7.105.467,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	7.105.466,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.105.466,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,55	7.105.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,18	0,00	7.105.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	145,61	7.105.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	145,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	100,48	7.105.232,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,05	7.105.230,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,81	7.105.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	7.105.227,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.105.227,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	7.105.227,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.867,15	0,00	7.107.094,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.867,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,93	7.107.093,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,51	7.107.079,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	46,81	7.107.033,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	7.107.032,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	7.107.031,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.107.031,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,43	0,00	7.107.061,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	7.107.060,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	7.107.062,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	7.107.061,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,56	0,00	7.107.074,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	6,77	0,00	7.107.081,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,07	0,00	7.107.082,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,64	0,00	7.107.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,07	7.107.077,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	7.107.083,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,47	7.107.075,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.107.075,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	117,79	7.106.957,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	7.106.951,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,81	0,00	7.106.955,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,63	0,00	7.106.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	7.106.957,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,15	0,00	7.106.969,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,30	7.106.946,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	7.106.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,94	7.106.944,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	7.106.943,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,01	7.106.926,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,03	7.106.923,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.106.923,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,31	7.106.919,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,34	7.106.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,26	7.106.881,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,00	0,00	7.106.885,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,96	7.106.872,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.106.872,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.106.872,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.106.871,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,57	0,00	7.106.874,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	7.106.874,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,95	7.106.873,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,22	7.106.873,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,30	7.106.870,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	7.106.869,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,36	7.106.848,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,07	0,00	7.106.851,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.106.851,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.106.851,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.106.851,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,37	7.106.824,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,50	7.106.797,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,71	7.106.792,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	55,31	7.106.737,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,91	0,00	7.106.744,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.106.743,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	129,63	7.106.613,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.107,91	7.103.505,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.107,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		13,77	0,00	7.103.519,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,66	7.103.519,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,31	7.103.517,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,74	7.103.502,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,69	0,00	7.103.504,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	129,59	7.103.375,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	129,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,49	7.103.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,71	0,00	7.103.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	37,27	7.103.339,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	37,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,99	0,00	7.103.340,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,63	7.103.338,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,32	7.103.338,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	85,52	7.103.252,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	85,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		18,81	0,00	7.103.271,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	7.103.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,21	7.103.270,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	7.103.269,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,57	7.103.261,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	7.103.260,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.103.260,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,70	0,00	7.103.263,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.103.263,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,23	7.103.260,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,45	7.103.253,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	7.103.254,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	7.103.253,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	7.103.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,60	7.103.257,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	7.103.257,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,62	0,00	7.103.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.103.260,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	4,94	7.103.255,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,33	0,00	7.103.284,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	7.103.282,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	7.103.283,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,73	7.103.263,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.103.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,34	0,00	7.103.271,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,15	0,00	7.103.274,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.103.274,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.103.274,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	415,99	7.102.858,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	415,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,37	0,00	7.102.862,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	220,49	7.102.641,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	7.102.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	89,68	7.102.551,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	7.102.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	84,72	7.102.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,88	0,00	7.102.473,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.102.473,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,78	0,00	7.102.474,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,70	7.102.472,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	129,05	7.102.343,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,07	7.102.340,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,98	0,00	7.102.343,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	211,88	7.102.132,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	211,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	7.102.134,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.134,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.134,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.134,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.134,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,34	0,00	7.102.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.134,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.135,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.135,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.135,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.136,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	7.102.135,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.135,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.135,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.135,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.135,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.135,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.135,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,19	0,00	7.102.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.136,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.136,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	7.102.134,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.134,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,44	7.102.133,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,61	0,00	7.102.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.102.135,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,83	7.102.133,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.133,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	7.102.132,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.132,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,69	7.102.132,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,45	0,00	7.102.133,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,31	7.102.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,27	7.102.132,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	7.102.132,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,45	0,00	7.102.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,98	7.102.131,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,16	0,00	7.102.133,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,31	7.102.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	7.102.122,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,66	0,00	7.102.126,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,07	7.102.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,31	0,00	7.102.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,13	0,00	7.102.125,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	7.102.125,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8,02	0,00	7.102.133,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,15	7.102.131,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	7.102.132,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,26	7.102.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	7.102.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,24	0,00	7.102.149,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	7.102.149,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.102.149,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.149,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,58	0,00	7.102.167,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,95	0,00	7.102.170,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.169,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	7.102.171,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,71	0,00	7.102.175,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.173,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	155,60	0,00	7.102.329,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	155,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	7.102.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.102.331,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,22	0,00	7.102.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	7.102.338,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	7.102.337,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,76	0,00	7.102.339,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,34	7.102.336,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	7.102.338,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	7.102.339,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.339,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	7.102.340,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	7.102.340,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.340,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	6,61	0,00	7.102.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.347,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.347,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,18	7.102.341,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,99	7.102.339,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	7.102.338,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	7.102.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	7.102.339,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.339,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,73	7.102.333,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.333,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.333,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,32	7.102.330,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,26	0,00	7.102.332,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.332,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,77	0,00	7.102.333,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.333,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	7.102.334,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.334,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.102.334,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.102.335,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,29	7.102.324,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.102.325,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	7.102.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.102.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,64	7.102.323,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.323,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,98	0,00	7.102.327,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.327,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,85	7.102.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.102.324,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	8,97	7.102.315,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,26	7.102.313,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.313,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,57	0,00	7.102.330,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.102.329,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,50	0,00	7.102.331,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.102.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.331,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.331,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.102.331,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.331,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	7.102.329,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	7.102.329,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.330,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.330,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,25	0,00	7.102.330,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.330,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,38	0,00	7.102.333,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.333,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.333,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.333,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.333,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.333,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.333,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.333,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.334,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.334,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.334,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.334,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.102.334,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.334,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.334,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.334,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.334,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.334,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.334,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.334,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.334,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.335,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.335,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.335,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.335,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.335,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,82	7.102.334,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.334,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.334,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.334,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.334,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.334,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	7.102.339,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.340,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.340,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.340,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.340,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	7.102.345,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,29	0,00	7.102.346,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.346,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	7.102.344,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.344,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.345,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.345,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.345,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.345,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.345,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.345,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.346,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,41	0,00	7.102.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.346,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.344,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.344,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.343,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.344,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.344,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.345,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.345,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	7.102.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.347,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,04	7.102.347,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.102.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.102.347,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.347,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.348,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.347,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.346,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.102.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,38	0,00	7.102.350,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.350,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.351,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	7.102.349,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.350,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,47	0,00	7.102.351,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	7.102.351,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,06	0,00	7.102.351,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	7.102.351,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,21	0,00	7.102.351,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	7.102.351,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	7.102.351,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	7.102.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	7.102.351,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,22	0,00	7.102.352,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,08	0,00	7.102.352,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,31	0,00	7.102.352,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,29	0,00	7.102.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,02	0,00	7.102.352,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,20	7.102.352,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,24	0,00	7.102.353,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.354,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.354,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.354,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.354,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.354,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,24	0,00	7.102.355,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.355,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.355,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.102.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.355,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	7.102.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.354,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,38	0,00	7.102.357,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,11	0,00	7.102.357,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.357,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.102.357,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.357,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.358,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.102.357,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.358,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.358,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	7.102.359,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.359,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.359,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.359,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.359,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.359,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,15	0,00	7.102.360,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.360,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.360,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.360,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.360,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.360,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.359,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.359,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.359,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.359,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.359,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,22	0,00	7.102.359,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.359,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.358,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.359,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.359,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.359,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.359,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.359,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.360,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.361,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.361,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.361,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.361,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.102.361,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.361,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.361,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	7.102.364,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.364,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.364,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.365,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.365,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.363,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.363,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,03	7.102.363,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.363,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.363,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.362,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.363,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.363,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	7.102.368,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.369,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.369,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.369,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,27	0,00	7.102.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.369,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.102.369,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.369,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.369,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.370,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.370,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.369,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,41	0,00	7.102.369,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.369,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.369,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.369,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.369,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.369,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.369,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.369,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	7.102.373,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.373,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.372,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,04	0,00	7.102.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.372,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.373,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.373,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.373,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.373,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.373,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.373,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.373,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,04	7.102.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.373,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.373,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.373,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.373,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.373,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	7.102.374,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.374,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.374,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.374,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.374,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,47	7.102.372,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.372,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.372,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.373,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.373,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.373,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.373,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.373,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.373,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.373,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,09	7.102.373,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.373,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.373,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.373,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.373,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.373,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.102.372,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.372,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	7.102.373,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.373,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.372,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.372,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.370,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.371,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.371,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.371,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,17	0,00	7.102.372,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.372,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.372,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.102.372,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.371,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.370,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.370,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.370,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.370,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,22	0,00	7.102.370,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	7.102.370,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.370,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.370,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.370,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.370,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.370,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.370,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.370,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.370,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.370,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,02	0,00	7.102.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.369,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.369,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.369,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.369,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.369,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.369,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.369,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.369,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.369,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.370,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.370,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,47	7.102.368,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.368,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.368,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.368,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.368,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.368,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.368,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.368,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.368,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.368,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.368,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.369,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.102.369,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.369,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.369,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.369,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.369,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.369,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.369,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.369,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.369,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,22	0,00	7.102.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.369,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.370,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.368,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.368,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.368,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.368,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.102.368,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	7.102.369,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,20	0,00	7.102.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.369,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.369,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.369,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.369,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,51	0,00	7.102.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.369,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.369,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.370,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.370,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.369,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.370,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,23	7.102.370,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.369,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.102.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.369,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.370,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.370,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.370,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.370,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.371,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	7.102.371,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.372,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.371,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.370,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	7.102.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.373,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.373,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.373,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.372,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.372,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.373,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.102.372,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.372,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.372,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.372,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.372,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.373,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.372,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.372,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.371,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.371,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.372,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.372,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.102.372,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.102.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.372,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,44	7.102.372,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,40	7.102.371,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	7.102.371,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	7.102.371,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,24	0,00	7.102.372,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,18	0,00	7.102.372,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	7.102.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,20	0,00	7.102.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	7.102.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,11	0,00	7.102.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	7.102.373,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,24	0,00	7.102.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,81	0,00	7.102.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,38	0,00	7.102.377,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	7.102.377,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,02	0,00	7.102.377,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.377,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.378,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.378,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,38	0,00	7.102.381,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.102.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.381,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.102.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.102.382,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.382,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.382,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,04	7.102.382,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.382,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	7.102.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.380,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,24	0,00	7.102.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.383,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.383,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.102.383,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.383,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.383,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.383,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.383,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	7.102.384,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.384,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.383,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.384,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.384,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.384,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.384,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.384,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.384,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.102.383,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.383,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.383,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,22	0,00	7.102.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.383,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.383,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.383,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.383,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.383,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.382,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.382,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.382,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.382,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.382,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,16	0,00	7.102.382,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.383,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.383,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.383,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.382,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.382,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.382,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.382,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.382,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.382,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.382,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,04	7.102.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.383,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.383,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.383,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.383,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.102.383,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.383,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.383,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.381,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.382,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,20	0,00	7.102.382,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.382,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.382,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.382,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.382,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.381,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.381,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.381,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.382,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.382,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.382,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.383,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,15	0,00	7.102.383,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.381,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.381,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.382,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.382,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.382,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.381,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.382,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.382,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.383,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.383,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,19	0,00	7.102.383,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,02	7.102.377,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.377,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.377,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.377,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.377,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.377,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.377,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.377,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.377,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.377,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.377,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,26	7.102.377,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.377,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.376,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.375,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.376,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.376,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.376,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.376,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.376,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.376,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.376,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.376,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.377,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,08	0,00	7.102.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.377,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.377,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.102.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.378,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.378,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.378,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.378,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.377,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.377,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.377,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.377,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	7.102.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.377,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.378,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.378,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	7.102.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.379,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.379,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.377,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.377,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.377,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.377,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.377,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.378,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	7.102.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.377,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,14	7.102.375,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.375,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.376,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.376,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.376,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.376,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.376,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.376,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.376,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,05	7.102.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.376,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.376,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.375,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.375,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.375,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.375,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.375,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.375,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	7.102.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.375,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.375,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.376,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.376,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.376,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.376,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.376,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.376,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.376,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.375,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,20	7.102.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.375,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.374,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.374,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.375,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.375,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.375,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.375,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.375,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.375,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.375,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.375,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,10	7.102.375,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.374,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.374,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.374,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.374,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.374,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.374,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.374,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.374,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,13	0,00	7.102.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.373,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.374,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.374,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.374,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.374,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.102.374,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.102.374,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.374,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.374,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.374,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.374,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.374,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.374,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.373,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,22	0,00	7.102.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.374,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.373,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.373,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.373,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.374,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.374,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	7.102.373,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.373,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.373,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.372,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.373,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.372,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.372,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.372,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.372,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.372,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.373,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	7.102.373,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.373,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.373,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.374,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.374,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.375,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.102.375,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.375,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.102.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.373,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.373,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.373,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,14	7.102.373,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.102.373,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.373,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.102.373,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.373,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.373,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.373,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.374,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.374,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.373,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.102.374,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.372,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.102.373,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.373,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.373,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.373,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.102.373,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.374,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.374,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.374,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.375,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,44	7.102.374,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.374,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.374,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.374,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	7.102.374,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.374,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.374,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.374,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.374,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.375,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.375,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.375,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.375,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.102.375,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.375,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.375,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.375,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.376,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.376,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.376,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.376,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.376,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.376,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.377,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,15	0,00	7.102.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.376,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.376,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.375,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.376,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.376,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.375,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.102.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.375,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,19	0,00	7.102.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.375,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.375,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.375,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.375,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.102.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.375,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.376,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.376,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.376,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.377,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.377,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		2,50	0,00	7.102.379,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		7,44	0,00	7.102.387,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.102.387,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.102.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,79	7.102.375,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,49	0,00	7.102.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	7.102.375,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	19,94	7.102.355,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,43	7.102.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,91	7.102.354,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,37	0,00	7.102.358,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,56	0,00	7.102.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,97	0,00	7.102.363,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		11,57	0,00	7.102.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	7.102.375,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,69	7.102.374,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,04	0,00	7.102.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	7.102.374,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,33	0,00	7.102.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.375,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	7.102.376,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.376,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	7.102.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.102.373,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.373,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	51,87	0,00	7.102.424,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.102.423,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	7.102.425,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.425,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	42,93	7.102.382,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,85	7.102.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	7.102.379,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	7.102.380,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,79	0,00	7.102.383,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	7.102.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.102.381,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.102.381,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,81	0,00	7.102.383,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	7.102.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	7.102.381,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.102.381,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.102.381,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	7.102.381,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	7.102.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,18	7.102.376,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,22	7.102.376,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,33	7.102.371,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.371,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,93	7.102.370,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,83	0,00	7.102.373,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	7.102.374,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	7.102.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,14	7.102.373,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.102.373,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.373,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,58	7.102.368,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.102.368,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.102.367,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.102.367,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.367,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.367,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,18	0,00	7.102.367,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,97	0,00	7.102.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	7.102.368,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.102.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,40	7.102.357,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	7.102.356,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.102.357,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.102.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	7.102.355,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,32	7.102.345,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,45	7.102.344,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	7.102.344,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,06	7.102.335,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,65	0,00	7.102.336,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	7.102.337,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.337,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.338,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.102.338,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.102.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	7.102.335,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	7.102.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.102.334,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,74	7.102.331,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.102.331,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,08	0,00	7.102.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	7.102.336,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.336,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,06	7.102.336,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.102.336,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,03	0,00	7.102.338,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.338,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.338,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.102.337,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.337,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.102.337,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.337,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.102.338,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.338,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.338,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.338,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	7.102.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,07	0,00	7.102.338,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.102.338,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.338,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.338,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	7.102.338,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.338,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.338,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,24	0,00	7.102.339,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	7.102.339,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.340,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.340,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.102.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.339,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.339,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,06	0,00	7.102.339,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.339,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.339,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.102.339,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.339,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.339,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.102.338,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.338,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.102.338,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.338,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,97	0,00	7.102.343,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.343,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.343,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.343,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.102.343,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,26	7.102.342,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.102.343,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.102.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.102.343,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.102.344,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.102.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.102.344,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.102.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.102.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.102.345,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.345,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.102.345,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	7.102.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,04	0,00	7.102.344,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.344,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.102.344,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.102.344,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.102.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.102.344,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,24	0,00	7.102.346,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,03	0,00	7.102.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.102.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.102.347,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.347,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.102.347,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.102.347,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	7.102.347,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	7.102.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.102.347,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.102.346,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.346,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.102.346,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.102.347,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.102.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.102.347,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.347,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.347,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.347,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.347,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.347,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,44	7.102.347,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.347,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.102.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.102.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.102.346,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.102.346,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.346,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.347,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.102.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.102.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.102.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.102.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.102.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	7.102.348,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	19,15	7.102.329,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	7.102.329,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,90	7.102.328,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,87	0,00	7.102.332,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,76	7.102.330,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	125,24	7.102.205,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	125,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	256,51	7.101.948,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	256,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,69	0,00	7.101.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		27,10	0,00	7.102.014,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,12	7.102.010,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,33	0,00	7.102.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,89	7.102.010,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,64	7.102.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,69	7.101.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,47	0,00	7.102.003,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	481,43	7.101.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	481,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,60	7.101.478,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,59	7.101.421,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,24	0,00	7.101.426,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	520,81	7.100.905,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	520,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	85,72	7.100.820,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,04	0,00	7.100.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,52	0,00	7.100.860,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,55	7.100.858,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	7.100.861,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,13	7.100.851,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	71,94	0,00	7.100.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	112,67	7.100.810,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	7.100.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,33	0,00	7.100.818,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,84	0,00	7.100.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	6,64	0,00	7.100.837,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	129,67	0,00	7.100.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	126,83	7.100.840,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	200,00	0,00	7.101.040,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	200,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,77	0,00	7.101.101,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.101.101,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	7.101.101,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	7.101.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.101.103,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	7.101.103,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.101.103,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.101.103,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.101.104,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.101.103,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.101.104,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	7.101.103,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,10	0,00	7.101.103,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	7.101.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.101.103,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,14	0,00	7.101.103,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,03	7.101.103,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,27	0,00	7.101.103,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	7.101.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,58	7.101.102,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.101.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	7.101.102,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,24	7.101.102,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,15	0,00	7.101.102,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,44	7.101.102,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,17	0,00	7.101.102,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	7.101.102,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.101.102,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.101.102,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.101.101,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.101.101,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.101.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.101.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.101.101,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.101.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.101.101,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.101.101,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.101.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	7.101.101,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.101.101,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.101.101,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.101.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.101.101,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	7.101.101,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.101.101,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.101.101,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.101.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.101.101,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	46,33	7.101.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	126,83	0,00	7.101.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	126,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,10	7.101.155,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,47	7.101.150,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	7.101.151,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,30	0,00	7.101.159,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,44	7.101.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,20	0,00	7.101.171,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,65	0,00	7.101.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,59	0,00	7.101.231,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,58	0,00	7.101.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	129,67	7.101.104,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,63	0,00	7.101.147,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	200,00	7.100.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,02	7.100.934,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,60	0,00	7.100.953,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,31	0,00	7.100.968,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,77	0,00	7.100.998,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,69	7.100.960,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,78	0,00	7.100.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,07	7.100.928,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,18	7.100.921,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,64	0,00	7.100.928,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	57,30	7.100.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,46	0,00	7.100.873,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,18	7.100.867,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,72	7.100.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	7.100.864,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	7.100.863,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,71	0,00	7.100.867,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.100.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.100.867,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.100.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.100.867,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,53	7.100.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.100.863,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.100.863,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	7.100.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.100.862,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.100.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.100.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.100.862,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,06	0,00	7.100.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.100.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.100.863,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.100.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.100.863,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.100.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.100.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.100.863,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	7.100.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.100.866,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.100.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,80	0,00	7.100.881,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.100.881,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.100.881,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.100.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.100.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.393.078,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		24,55	0,00	7.100.905,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	680.224,37	6.420.681,44	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	680.224,37	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		734.629,72	**707.026,71**	**6.420.681,44**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 523.784,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		32.138,50	0,00	555.923,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	32.138,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,13	555.921,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,87	555.917,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	38,79	555.878,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	38,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,64	555.862,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	15,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,87	0,00	555.866,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,13	0,00	555.868,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		38,79	0,00	555.907,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	38,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		32.183,29	**60,43**	**555.907,56**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	0,21	6.893.025,04	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
		0,00	9,06	6.893.015,98	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,19	0,00	6.893.016,17	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,88	6.893.012,29	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	6.893.010,93	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	6.893.013,89	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	6.893.012,73	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	6.893.013,04	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	6.893.013,27	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,92	6.893.010,35	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	6.893.011,84	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	6.893.013,33	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	6.893.011,48	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	6.893.009,31	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	6.893.016,05	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,74		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,95	6.893.013,10	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	6.893.012,83	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	6.893.012,62	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	6.893.011,26	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	6.893.013,51	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/12/2025	0,57	0,00	6.893.014,08	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	6.893.015,35	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	6.893.015,82	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,16	6.893.013,66	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	6.893.013,97	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	4,56	0,00	6.893.018,53	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	6.893.025,27	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,74		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,77	6.893.022,50	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	6.893.021,79	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	11,08	0,00	6.893.032,87	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	5,56	0,00	6.893.038,43	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	7,16	0,00	6.893.045,59	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,16		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	1,93	0,00	6.893.047,52	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,90	6.893.044,62	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	6.893.044,86	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	6.893.045,85	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,36	6.893.042,49	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	2,58	0,00	6.893.045,07	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	0,00	2,92	6.893.042,15	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	6.893.039,19	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	6.893.039,66	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,92	6.893.036,74	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	6.893.036,60	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,35	6.893.033,25	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	6.893.034,74	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	6.893.035,13	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,94	6.893.029,19	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	0,00	128,96	6.892.900,23	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	128,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	515.684,40	0,00	7.408.584,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	515.684,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,10	7.408.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	187,26	0,00	7.408.765,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	187,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,61	7.408.754,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.408.754,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,00	7.408.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	90,30	7.408.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	4,34	0,00	7.408.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,30	0,00	7.408.681,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,47	0,00	7.408.685,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	7.408.688,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	7.408.686,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,47	7.408.683,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,97	0,00	7.408.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,62	0,00	7.408.750,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	7.408.751,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,55	0,00	7.408.752,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,79	0,00	7.408.758,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,19	7.408.756,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	7.408.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	7.408.758,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,42	7.408.753,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,36	7.408.751,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,27	7.408.734,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,99	7.408.733,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.408.733,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,89	0,00	7.408.739,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,80	0,00	7.408.743,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,56	7.408.740,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,99	0,00	7.408.745,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.408.744,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	7.408.740,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	7.408.743,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,96	0,00	7.408.757,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	7.408.756,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,06	0,00	7.408.792,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,78	7.408.786,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,74	7.408.784,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,06	7.408.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	7.408.784,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,93	7.408.771,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	7.408.770,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	7.408.763,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	112,71	7.408.650,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	7.408.650,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.408.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	99,12	0,00	7.408.748,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	7.408.748,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.408.748,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.408.748,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	7.408.749,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	127,03	7.408.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	127,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	7.408.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	7.408.635,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,65	7.408.634,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,62	7.408.628,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,93	7.408.623,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,74	0,00	7.408.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	7.408.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.465,41	0,00	7.410.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.465,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,24	7.410.124,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	7.410.125,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,42	7.410.114,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,31	7.410.103,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	59,70	7.410.043,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,65	0,00	7.410.050,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.410.050,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	7.410.050,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	114,86	0,00	7.410.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,85	0,00	7.410.168,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,96	7.410.156,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	7.410.157,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	7.410.156,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,07	7.410.149,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,60	0,00	7.410.166,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,73	0,00	7.410.191,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,44	7.410.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,38	7.410.186,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	7.410.187,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,66	0,00	7.410.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.410.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,01	0,00	7.410.194,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	7.410.195,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	7.410.193,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,99	0,00	7.410.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	8,49	7.410.192,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,68	7.410.185,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	7.410.185,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,49	7.410.182,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,13	0,00	7.410.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.410.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,86	7.410.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,65	0,00	7.410.163,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,72	7.410.143,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	7.410.142,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,58	0,00	7.410.183,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	7.410.184,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	99,43	7.410.084,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,57	7.410.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,84	0,00	7.410.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,82	0,00	7.410.089,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,68	0,00	7.410.090,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,99	7.410.087,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,86	7.410.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	7.410.086,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,65	7.410.080,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,80	7.410.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,45	7.410.073,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1.005,82	7.409.068,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.005,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,86	0,00	7.409.069,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,99	0,00	7.409.074,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	35,93	7.409.039,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	30,95	7.409.008,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	30,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	322,51	7.408.685,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	322,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	766,34	7.407.919,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	766,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	29,11	7.407.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6,27	7.407.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	68,49	7.407.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,94	7.407.796,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.407.796,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,91	0,00	7.407.799,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,79	7.407.783,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.407.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	7.407.781,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,24	0,00	7.407.785,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	7.407.784,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.407.784,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.407.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,52	7.407.783,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,96	0,00	7.407.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,14	7.407.784,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,05	0,00	7.407.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,05	7.407.794,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	47,33	0,00	7.407.842,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,85	7.407.824,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.407.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,26	7.407.813,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	68,38	7.407.744,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,02	7.407.738,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.738,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.407.738,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	7.407.737,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	53,46	7.407.684,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,95	0,00	7.407.687,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,07	0,00	7.407.690,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	7.407.691,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,11	7.407.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,74	0,00	7.407.715,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		26,47	0,00	7.407.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	88,11	7.407.654,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	88,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,83	0,00	7.407.657,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,46	7.407.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,60	7.407.655,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	7.407.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,66	7.407.650,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,40	7.407.649,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,16	7.407.648,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,01	7.407.644,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	51,69	7.407.593,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	51,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	7.407.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,76	7.407.592,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	10,65	7.407.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	34,30	7.407.547,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4,32	7.407.542,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	7.407.542,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,89	7.407.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	7.407.539,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	7.407.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	7.407.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	7.407.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	7.407.531,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	7.407.531,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,47	0,00	7.407.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,99	0,00	7.407.563,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,95	7.407.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.549,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.407.549,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,02	7.407.547,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,38	7.407.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	96,18	7.407.448,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,85	0,00	7.407.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.407.450,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,00	0,00	7.407.454,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,71	7.407.448,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,90	0,00	7.407.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,57	7.407.448,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,74	0,00	7.407.450,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.407.451,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,00	7.407.434,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,31	0,00	7.407.437,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.407.437,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.407.437,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.407.436,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,85	7.407.429,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,26	0,00	7.407.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,06	0,00	7.407.432,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,28	7.407.430,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,44	0,00	7.407.431,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,73	0,00	7.407.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,03	0,00	7.407.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,49	0,00	7.407.435,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,76	0,00	7.407.444,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	63,70	7.407.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	63,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,21	7.407.379,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	7.407.379,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,02	7.407.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	57,82	7.407.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,53	7.407.320,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,00	7.407.303,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	14,54	0,00	7.407.317,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,20	7.407.288,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,08	0,00	7.407.291,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	88,58	0,00	7.407.380,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,25	7.407.356,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,11	0,00	7.407.357,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,66	7.407.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,63	0,00	7.407.353,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,59	7.407.350,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,78	7.407.333,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,18	7.407.328,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,29	7.407.327,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,59	7.407.321,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,62	7.407.290,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,57	7.407.288,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,72	0,00	7.407.298,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	9,90	7.407.289,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.407.288,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.407.288,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.288,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.407.288,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.288,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.407.288,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.407.289,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.407.289,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.407.289,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.407.289,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.407.290,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.407.298,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.407.298,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.298,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,27	0,00	7.407.298,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.298,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.298,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.298,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.299,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.407.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	7.407.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.407.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.407.300,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.407.301,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.407.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.407.301,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,08	0,00	7.407.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.407.301,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.407.301,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.407.301,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.407.309,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.407.311,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.407.311,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.311,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.407.311,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.311,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.311,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	7.407.311,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,92	7.407.308,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	7.407.308,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.407.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.407.308,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.407.308,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.308,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.407.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.407.310,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.311,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.310,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.311,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.311,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.311,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.407.311,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.407.311,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.407.312,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.407.312,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.407.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.407.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.320,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.320,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.320,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.407.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.407.320,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.321,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.407.320,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.407.321,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.407.321,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.321,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,94	0,00	7.407.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.329,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.329,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.329,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.407.329,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.329,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.329,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.407.330,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.407.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.407.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.407.330,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.330,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.407.330,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,14	7.407.316,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,37	0,00	7.407.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,82	7.407.318,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	7.407.318,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,89	0,00	7.407.320,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	7.407.320,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	7.407.320,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,48	0,00	7.407.321,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,07	7.407.321,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,53	0,00	7.407.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	7.407.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	7.407.323,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,53	0,00	7.407.325,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	7.407.325,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	17,82	7.407.307,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,85	7.407.307,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,26	0,00	7.407.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	7.407.308,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,09	0,00	7.407.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	7.407.307,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,05	7.407.295,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,59	0,00	7.407.297,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,75	7.407.285,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	7.407.285,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	75,89	7.407.209,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.407.209,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.407.209,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	7.407.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,05	0,00	7.407.221,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.407.220,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.407.220,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	7.407.221,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.407.221,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,24	0,00	7.407.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.407.222,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	7.407.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	7.407.221,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.221,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	7.407.220,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.407.220,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,37	7.407.218,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	7.407.217,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,95	7.407.214,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.407.214,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	7.407.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.407.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.407.213,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.407.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		1,28	0,00	7.407.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	7.407.214,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	5,78	7.407.208,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,34	7.407.204,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,55	7.407.204,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,93	0,00	7.407.208,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	31,94	7.407.176,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,78	7.407.174,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,17	7.407.171,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	7.407.171,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,17	0,00	7.407.172,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		30,62	0,00	7.407.202,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,81	7.407.202,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		191,59	0,00	7.407.393,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,68	7.407.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.407.392,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	7,15	0,00	7.407.400,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,19	0,00	7.407.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	7.407.401,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	7.407.401,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,18	0,00	7.407.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,77	7.407.402,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,51	0,00	7.407.402,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,13	7.407.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	7.407.394,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,89	0,00	7.407.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.407.395,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,88	0,00	7.407.405,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	7.407.404,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,89	0,00	7.407.416,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,29	7.407.405,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.407.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.407.405,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,50	7.407.401,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,68	0,00	7.407.404,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.407.404,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	7.407.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,21	7.407.401,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	68,91	7.407.332,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,38	0,00	7.407.342,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.407.341,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	7.407.343,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,35	7.407.336,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,26	7.407.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.407.329,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	7.407.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	7.407.327,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	2,15	7.407.325,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.407.325,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	7.407.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.326,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,77	7.407.323,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,96	7.407.314,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.407.314,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,00	0,00	7.407.322,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,57	0,00	7.407.329,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.407.329,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.407.329,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,73	7.407.318,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	7.407.317,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	7.407.315,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	7.407.318,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,09	7.407.292,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	10,83	7.407.282,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,47	7.407.280,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,71	0,00	7.407.281,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,76	0,00	7.407.282,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,98	7.407.270,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,44	7.407.265,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,06	7.407.264,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.407.264,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	7,88	7.407.256,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	274,79	7.406.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	274,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		574,76	0,00	7.407.556,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	574,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,06	7.407.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,33	0,00	7.407.557,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.407.557,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,64	7.407.550,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,08	7.407.548,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.407.548,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,72	0,00	7.407.550,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.407.550,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,82	7.407.525,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	7.407.524,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.407.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,41	7.407.520,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,07	0,00	7.407.527,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	7.407.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,07	7.407.492,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,06	7.407.485,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.407.485,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.407.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.407.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	7.407.486,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	2,02	0,00	7.407.488,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,27	0,00	7.407.500,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,62	7.407.472,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	7.407.477,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.407.476,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	7.407.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	7.407.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.407.475,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,66	7.407.464,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	7.407.463,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,76	0,00	7.407.476,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,49	7.407.473,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.407.473,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,00	7.407.468,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	7.407.467,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.407.467,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,98	7.407.465,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,49	7.407.461,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,65	7.407.445,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,28	7.407.438,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	7.407.436,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,20	7.407.426,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,24	7.407.422,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,45	0,00	7.407.427,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	7.407.425,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,61	0,00	7.407.437,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,98	7.407.434,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.407.434,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.407.434,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.407.434,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,38	7.407.429,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	68,93	7.407.360,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.407.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,32	7.407.357,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	7.407.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.407.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.407.358,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,02	0,00	7.407.364,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,71	0,00	7.407.369,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,11	0,00	7.407.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	7.407.399,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,28	0,00	7.407.411,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	7.407.410,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.407.410,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.407.410,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,93	0,00	7.407.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	7.407.412,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,05	0,00	7.407.413,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,48	0,00	7.407.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,44	7.407.411,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,02	0,00	7.407.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,57	0,00	7.407.413,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	3,60	7.407.410,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,21	0,00	7.407.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,57	7.407.411,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,90	7.407.408,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	7.407.408,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	13,69	7.407.395,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,49	7.407.394,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	123,75	7.407.271,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	123,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,40	0,00	7.407.271,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	121,49	7.407.149,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,15	7.407.149,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,29	7.407.149,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	7.407.149,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.407.150,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,51	7.407.141,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,87	7.407.139,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	7.407.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.407.138,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,07	7.407.132,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,04	7.407.099,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.407.099,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,28	0,00	7.407.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,87	7.407.087,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	7.407.087,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,53	7.407.085,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	7.407.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	13,36	7.407.071,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	7.407.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	61,47	7.407.009,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	7.407.009,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.407.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,09	0,00	7.407.014,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,17	7.406.979,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.406.980,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,60	7.406.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	205,00	7.406.760,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	205,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.465,41	7.405.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.465,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.295,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,24	7.405.292,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.292,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.292,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	7.405.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	1,01	7.405.292,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	4,66	7.405.287,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,14	7.405.287,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,08	7.405.286,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,36	0,00	7.405.286,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,57	7.405.284,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,04	7.405.284,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,39	7.405.281,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	7.405.281,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	11,91	7.405.269,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,31	0,00	7.405.271,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,21	7.405.270,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,48	7.405.270,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,50	7.405.268,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	6,96	7.405.261,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	15,91	7.405.245,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	7,61	7.405.238,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.238,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.239,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.238,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.238,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.238,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.246,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.247,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.247,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.247,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.247,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.247,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.247,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		0,00	0,11	7.405.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,20	0,00	7.405.250,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	7.405.250,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	7.405.250,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,19	7.405.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,10	0,00	7.405.250,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,12	7.405.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,16	0,00	7.405.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.405.250,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.405.250,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,05	7.405.250,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,65	7.405.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,00	0,00	7.405.250,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,07	7.405.249,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		51,69	0,00	7.405.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	31,14	7.405.269,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,40	0,00	7.405.270,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,96	7.405.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.405.246,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.246,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,42	0,00	7.405.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,00	7.405.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,91	0,00	7.405.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	7.405.252,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,99	7.405.245,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,97	0,00	7.405.246,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,52	7.405.245,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	7.405.245,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,47	7.405.239,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.239,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.405.239,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	7.405.240,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,92	0,00	7.405.241,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	7.405.242,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,81	0,00	7.405.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.248,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,62	7.405.220,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.220,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	7.405.221,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.221,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.405.221,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.221,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,29	7.405.220,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.220,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.405.220,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,54	7.405.218,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,33	7.405.217,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	7.405.218,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,86	0,00	7.405.247,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,89	0,00	7.405.249,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,14	0,00	7.405.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	136,80	7.405.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	136,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	7.405.112,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	99,43	0,00	7.405.212,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	7.405.211,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,13	7.405.207,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,26	0,00	7.405.209,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.210,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.210,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.210,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.405.210,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.211,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,06	0,00	7.405.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,73	7.405.185,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	7.405.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.185,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,76	7.405.176,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.176,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.405.177,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	7.405.176,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.405.177,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	7.405.176,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.405.176,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.405.177,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	7.405.175,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.176,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.176,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	6,11	0,00	7.405.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,89	0,00	7.405.184,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,18	0,00	7.405.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	66,08	7.405.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	7.405.122,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	7.405.121,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,70	7.405.117,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	7.405.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,26	7.405.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.405.106,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.106,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,57	0,00	7.405.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	7.405.113,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,97	7.405.073,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,18	0,00	7.405.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,85	0,00	7.405.091,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,98	7.405.089,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,19	0,00	7.405.091,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.405.091,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.405.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	7.405.090,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,06	0,00	7.405.095,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.096,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	7.405.096,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,17	7.405.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	7.405.091,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	7.405.090,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	68,38	0,00	7.405.159,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,96	0,00	7.405.162,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1,36	7.405.161,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.161,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	7.405.162,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.405.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.405.162,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.162,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.405.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.162,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,78	0,00	7.405.179,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,63	7.405.175,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,77	7.405.174,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,69	0,00	7.405.181,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,28	7.405.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	7.405.180,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	7.405.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,69	7.405.177,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,62	0,00	7.405.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.405.178,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	112,71	0,00	7.405.290,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,32	0,00	7.405.294,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	7.405.293,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	7.405.294,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.294,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.294,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,39	0,00	7.405.296,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.405.296,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.405.296,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	7.405.296,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,27	7.405.292,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.292,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.292,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,06	0,00	7.405.292,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.292,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.292,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	7.405.293,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.293,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.293,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.293,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.293,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	7.405.294,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.294,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	7.405.294,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.294,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.294,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,40	7.405.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.293,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	7.405.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.295,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.295,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.295,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	7.405.295,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.295,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.295,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.295,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.295,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.295,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,11	7.405.295,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.295,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.295,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.295,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	7.405.296,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.296,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.297,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.297,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.297,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.297,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.297,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.297,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.297,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.405.296,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.296,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.296,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.297,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.405.297,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.297,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.299,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.300,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.300,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.300,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.308,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,08	0,00	7.405.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.405.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.307,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.307,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.307,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.307,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	7.405.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.305,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.305,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.305,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.305,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.305,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.305,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.305,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.306,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.306,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.306,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.306,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.306,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.405.306,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.309,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.309,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.309,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.309,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.309,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,14	7.405.309,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.309,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.309,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.309,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.309,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.310,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.310,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.310,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.310,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.405.309,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.309,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	7.405.309,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,67	0,00	7.405.309,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.309,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.310,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.310,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.310,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.312,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.312,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.312,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.312,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.312,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.312,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.313,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	7.405.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.313,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.321,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.321,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.321,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.321,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.321,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.329,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.329,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.331,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.332,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.332,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.332,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.332,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.332,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.332,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.332,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.332,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.332,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.332,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.332,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.332,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.332,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.332,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.332,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.332,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.333,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,10	0,00	7.405.333,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.341,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.341,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.341,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.341,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.341,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.341,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.341,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.341,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.341,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.341,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.341,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.341,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.341,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,67	0,00	7.405.342,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.342,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	7.405.342,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.342,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.344,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.344,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.345,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.345,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.345,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.345,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.345,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.345,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.345,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,05	0,00	7.405.345,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.345,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.353,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.355,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.356,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.356,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.356,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.356,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.356,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.356,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,10	0,00	7.405.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.356,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.356,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.356,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.356,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.357,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.357,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.357,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.357,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.357,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.357,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,45	0,00	7.405.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.357,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.359,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.359,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.358,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.358,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.358,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.358,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.358,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.358,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.358,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.358,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	7.405.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.358,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.359,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.359,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.359,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,11	7.405.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.359,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.360,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.360,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.360,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.360,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.360,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.360,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.361,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.361,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.361,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.361,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,06	0,00	7.405.361,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.362,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.362,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.362,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.362,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.362,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.362,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.362,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.363,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.363,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,08	0,00	7.405.363,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.363,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.363,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.363,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.363,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	7.405.363,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.363,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.363,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.363,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.363,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.363,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	7.405.363,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.405.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.363,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.363,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.363,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.363,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.363,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.363,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.363,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.405.363,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.363,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.363,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.405.363,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.363,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.363,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.363,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.363,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.363,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.364,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.364,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.364,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	7.405.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.364,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.364,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.364,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.364,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.364,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.364,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.364,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.364,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.365,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.365,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.366,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.405.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.366,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.366,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.366,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.367,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.367,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.366,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.366,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.366,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.367,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.367,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.367,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.367,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.367,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.367,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.367,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.367,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.367,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.367,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	7.405.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.367,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.367,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.367,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.367,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.367,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.367,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.367,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.405.367,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,89	0,00	7.405.368,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,08	0,00	7.405.368,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	7.405.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.369,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.405.369,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.370,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.370,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.370,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.370,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.405.370,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.370,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.370,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.370,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.370,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,27	0,00	7.405.372,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,99	7.405.343,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,54	7.405.328,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,83	0,00	7.405.333,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	7.405.334,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.334,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.335,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.334,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.335,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.343,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.343,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.343,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,10	0,00	7.405.343,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.343,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.343,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.343,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.343,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.343,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.343,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.346,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.346,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.346,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.346,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.346,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.346,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.346,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.346,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,52	0,00	7.405.347,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.346,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.346,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.405.346,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.346,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.346,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	7.405.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.346,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.346,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.405.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,03	0,00	7.405.347,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	7.405.348,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.348,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.348,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.348,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.348,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.349,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.349,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.348,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.348,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.348,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,05	7.405.348,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.348,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	7.405.347,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.348,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.349,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.349,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.349,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.349,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.405.350,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.350,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.350,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.350,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	7.405.350,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.350,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	7.405.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.350,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.350,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.350,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.350,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.350,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.350,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.350,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.350,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.350,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,16	0,00	7.405.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.351,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.351,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.352,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.352,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.352,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.352,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.352,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.405.352,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.352,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.405.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.353,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.353,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.352,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.353,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,04	7.405.352,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.405.353,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.405.353,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.405.353,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.353,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.354,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.405.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.353,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.353,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.355,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.355,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.355,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.355,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.355,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,10	7.405.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.355,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.355,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	7.405.354,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.354,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.354,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.354,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.354,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.355,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.354,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.355,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	7.405.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.355,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.355,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.355,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.355,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	0,10	7.405.354,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,45	0,00	7.405.355,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,36	7.405.355,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,05	0,00	7.405.355,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	7.405.355,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	7.405.355,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,47	7.405.353,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,88	7.405.352,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,13	0,00	7.405.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,03	0,00	7.405.352,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,01	0,00	7.405.352,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,11	7.405.352,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,58	0,00	7.405.353,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,04	0,00	7.405.353,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,02	7.405.353,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.353,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.353,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.353,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.353,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.353,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.353,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.353,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.353,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.353,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.353,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.354,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.355,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,14	7.405.355,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.355,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.355,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.355,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.355,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.405.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.356,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.356,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.356,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.356,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.356,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.356,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,08	7.405.356,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.359,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.359,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.359,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.359,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.359,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.359,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.359,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.359,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.359,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.359,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,20	0,00	7.405.359,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.360,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.360,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.360,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.360,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.361,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.361,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.361,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,88	0,00	7.405.363,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.363,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.363,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.405.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.363,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.363,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,20	7.405.363,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.365,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.365,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.366,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.365,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.366,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.366,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.366,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.366,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.366,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.366,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.366,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.366,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.366,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,32	0,00	7.405.367,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.367,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.367,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.367,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	7.405.368,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.368,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.370,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.370,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.371,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.370,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.370,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.370,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.370,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,19	7.405.370,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.370,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.370,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.371,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.371,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.372,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.371,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.371,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.371,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.373,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.373,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.373,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.373,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.372,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.372,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.372,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.372,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.372,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.372,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.373,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.373,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.373,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.373,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,01	0,00	7.405.373,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.373,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.373,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.373,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.373,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.373,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.373,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.373,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.373,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.373,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.374,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.374,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.374,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.374,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.375,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.375,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.375,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.375,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,58	0,00	7.405.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.375,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.375,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.375,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.375,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.376,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.376,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.376,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.377,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.377,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.377,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.377,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.377,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.377,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.377,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.377,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.377,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.377,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.377,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.377,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.377,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,58	0,00	7.405.377,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.377,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.378,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.378,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.378,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.378,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.378,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.378,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.377,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.378,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,08	0,00	7.405.378,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.378,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.378,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.378,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.378,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.405.378,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.378,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.378,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.378,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.378,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.377,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.378,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.378,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.379,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,05	0,00	7.405.379,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.379,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.379,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.379,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.379,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.379,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.379,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.380,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.380,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.380,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.380,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.380,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.405.380,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.380,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.380,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.380,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.381,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.380,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	7.405.380,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.380,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.380,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.380,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	7.405.381,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.382,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,14	7.405.382,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.382,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.382,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.382,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.382,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.382,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.382,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.382,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	7.405.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.383,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,37	7.405.383,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.383,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.383,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.383,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.383,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.383,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.383,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	7.405.384,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.384,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.383,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.383,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	7.405.384,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.384,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.384,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.384,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,58	0,00	7.405.384,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.384,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.384,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.384,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.384,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.384,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.384,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.384,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.384,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,16	0,00	7.405.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.386,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.386,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	7.405.386,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.386,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.386,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.386,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.386,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.386,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.386,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.386,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.386,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.386,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,13	0,00	7.405.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	7.405.387,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.386,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.386,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.386,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	7.405.387,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.387,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	7.405.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,24	7.405.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.386,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.387,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.387,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.387,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.387,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.387,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.387,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.388,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.388,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.388,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.388,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.388,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.388,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.388,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.388,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	7,94	0,00	7.405.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.396,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.396,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.398,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.398,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.398,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.399,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	7.405.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.398,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.398,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.398,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.398,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.398,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,19	7.405.398,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.398,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.398,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.398,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.398,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.399,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.399,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.399,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.399,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.400,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.400,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.400,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.399,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.399,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	7,94	0,00	7.405.407,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.410,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	7.405.410,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.410,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	7.405.411,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.411,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.411,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.411,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.412,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.412,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.412,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.405.412,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.412,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.412,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.412,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.412,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.412,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.412,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.413,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.413,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.413,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.413,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.413,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.413,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	7.405.414,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,71	0,00	7.405.419,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.405.418,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,69	0,00	7.405.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,06	0,00	7.405.422,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,75	0,00	7.405.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,30	0,00	7.405.458,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	7.405.457,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.405.457,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	7.405.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,74	0,00	7.405.460,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	7.405.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,05	0,00	7.405.466,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	7.405.465,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.465,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	7.405.464,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,24	7.405.461,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	7.405.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,07	0,00	7.405.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.468,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	2,98	7.405.465,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	7.405.465,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.465,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	7.405.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.467,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	7.405.468,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.468,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	7.405.466,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	7.405.466,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,90	7.405.463,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,61	7.405.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.405.462,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,33	7.405.459,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	7.405.459,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,38	0,00	7.405.463,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,54	0,00	7.405.464,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	7.405.463,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,75	0,00	7.405.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	7.405.487,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	7.405.487,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.490,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,01	7.405.475,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.475,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	7.405.474,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	7.405.474,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	7.405.475,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,19	7.405.475,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,57	0,00	7.405.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	7.405.475,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,65	7.405.470,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,88	7.405.466,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,07	7.405.460,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	59,70	0,00	7.405.519,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.519,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.519,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.405.519,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.519,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	7.405.520,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	7.405.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,66	0,00	7.405.525,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	7.405.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.405.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	2,15	7.405.524,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	7.405.523,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,62	0,00	7.405.528,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.527,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.405.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.527,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.527,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.527,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.528,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.528,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.528,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	7.405.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.528,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.528,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.528,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.528,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.528,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.528,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.528,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.528,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	7.405.527,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,32	0,00	7.405.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.528,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.527,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.527,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.528,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.528,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.528,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.530,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.405.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.529,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.530,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,31	0,00	7.405.530,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.530,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.531,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.531,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.531,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.531,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.539,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.538,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.538,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.538,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.538,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,52	7.405.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	7.405.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.539,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.539,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.539,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.539,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.539,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.539,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.539,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	7.405.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,06	0,00	7.405.540,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.540,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	7.405.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	7.405.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.541,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.541,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.541,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.541,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.541,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.541,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.405.541,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.541,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.541,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.541,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.541,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.541,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	7.405.541,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.541,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.541,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.541,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.405.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.540,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.540,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.540,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.540,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.540,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.540,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,08	0,00	7.405.540,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.540,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.540,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.540,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.540,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	7.405.539,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.539,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.540,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.539,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.539,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.539,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.539,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,05	7.405.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.539,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.539,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.539,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.539,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.405.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.539,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	7.405.539,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.539,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	7.405.540,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,58	0,00	7.405.556,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	7.405.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,04	7.405.552,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	7.405.552,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	7.405.551,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	7.405.552,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	7.405.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.553,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,04	0,00	7.405.607,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,70	7.405.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	62,42	7.405.540,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.541,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	7.405.540,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,00	0,00	7.405.557,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.557,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	7.405.557,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.557,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,08	7.405.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	7.405.548,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	7.405.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.549,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,29	0,00	7.405.553,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.553,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,04	0,00	7.405.553,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,58	0,00	7.405.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.555,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.555,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.555,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,08	7.405.550,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	7.405.550,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.558,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	7.405.558,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	7.405.558,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.558,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.558,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.558,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.558,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,32	0,00	7.405.568,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.568,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.569,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.569,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	7.405.569,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	7.405.569,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.571,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	7.405.571,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.572,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,19	7.405.572,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.572,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.572,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	7.405.571,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.571,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	7.405.571,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.571,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	7.405.571,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.572,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	7.405.572,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	7.405.572,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	7.405.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.571,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.570,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.570,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.570,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.570,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.570,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,26	7.405.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	7.405.570,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.570,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.570,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.570,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	7.405.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.570,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,03	0,00	7.405.570,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.570,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	7.405.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	7.405.570,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	7.405.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.570,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	7.405.573,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,29	0,00	7.405.581,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,47	7.405.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	7.405.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.578,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,76	0,00	7.405.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	7.405.620,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	7.405.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	88,58	7.405.533,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	124,84	7.405.408,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	124,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,42	0,00	7.405.421,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,09	7.405.416,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,41	0,00	7.405.421,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,68	7.405.400,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	7.405.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,14	7.405.387,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	7.405.387,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	7.405.386,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	7.405.387,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	7.405.387,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,95	7.405.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,04	7.405.315,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	79,60	0,00	7.405.394,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,82	0,00	7.405.452,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,47	0,00	7.405.453,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.453,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.453,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	7.405.453,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.453,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	90,30	0,00	7.405.543,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	7.405.544,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	7.405.543,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	7.405.543,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,94	7.405.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.497,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	7.405.497,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.497,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	7.405.497,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,31	0,00	7.405.497,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.497,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,94	0,00	7.405.505,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.505,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	7.405.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	7.405.507,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.508,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	7.405.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	7.405.508,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	7.405.508,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	7.405.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	7.405.508,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	7.405.508,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.508,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	7.405.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,16	0,00	7.405.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.509,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	7.405.509,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.509,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	7.405.509,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	7.405.509,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	7.405.509,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.509,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	7.405.509,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	7.405.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	7.405.509,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	7.405.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.510,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 6.893.025,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,14	0,00	7.405.511,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.511,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	7.405.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	7.405.511,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.511,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	7.405.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	7.405.511,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	7.405.512,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	76,72	0,00	7.405.588,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	501.960,70	6.903.628,25	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	501.960,70	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	520.798,23	**510.195,23**	**6.903.628,25**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 5.030,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,34	5.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	677,36	0,00	5.707,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	677,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	5.707,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	677,36	5.030,13	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 5.030,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	677,36	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		677,70	**677,70**	**5.030,13**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 21.419,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		1.018,07	0,00	22.437,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.018,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	43,34	22.394,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	43,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		96,27	0,00	22.490,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	96,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.114,34	**43,34**	**22.490,76**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 187.376,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		17.817,63	0,00	205.194,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	17.817,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,52	205.191,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,58	0,00	205.192,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,52	0,00	205.195,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,17	205.194,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,13	205.194,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,10	205.194,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	205.194,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,01	205.194,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 187.376,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	205.194,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	205.194,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	205.194,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17.816,78	187.377,69	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	17.816,78	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17.820,73	**17.819,89**	**187.377,69**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 60.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	17.908,85	0,00	78.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	17.908,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17.161,84	61.253,50	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	17.161,84	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17.908,85	**17.161,84**	**61.253,50**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 22.597,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	45,10	0,00	22.642,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 22.597,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		45,10	**0,00**	**22.642,20**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		64,90	0,00	64,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	64,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		64,90	**0,00**	**64,90**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 6.822,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		426,66	0,00	7.249,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	426,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	0,46	7.248,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	7.248,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,26	0,00	7.248,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,00	0,00	7.249,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,00	0,00	7.250,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,00	0,00	7.251,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	429,53	6.822,45	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	429,53	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		429,99	**429,99**	**6.822,45**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 776.426,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		23.803,62	0,00	800.230,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	23.803,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	23.803,62	776.426,79	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 776.426,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	23.803,62	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		23.803,62	**23.803,62**	**776.426,79**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 762.293,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		4.003,00	0,00	766.296,00	COMPRA NF 12559675 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		COMPRA NF 12559675 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
		41.884,00	0,00	808.180,00	COMPLEMTNO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF 12531042/12548120/12553244 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.884,00		COMPLEMTNO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF 12531042/12548120/12553244 SERV 11/2025
		45.887,00	**0,00**	**808.180,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		18.261,37	0,00	457.857,24	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18.261,37		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
		0,51	0,00	457.857,75	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		1,68	0,00	457.859,43	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		7,01	0,00	457.866,44	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		3,57	0,00	457.870,01	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		1,79	0,00	457.871,80	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		1,85	0,00	457.873,65	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		0,12	0,00	457.873,77	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		3,93	0,00	457.877,70	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		8,54	0,00	457.886,24	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,54		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		1,67	0,00	457.887,91	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	2,24	0,00	457.890,15	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,13	0,00	457.891,28	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,68	0,00	457.892,96	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	4,44	0,00	457.897,40	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	457.899,00	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	457.899,84	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,71	0,00	457.901,55	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,06	0,00	457.903,61	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	457.903,86	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	457.904,63	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	457.907,43	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	4,39	0,00	457.911,82	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	457.913,12	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	457.916,02	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	457.918,83	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	457.919,99	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	457.922,16	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,92	0,00	457.923,08	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	3,58	0,00	457.926,66	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	457.927,13	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	457.928,40	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	457.931,30	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	457.932,79	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	457.933,43	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	457.936,42	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,22	0,00	457.937,64	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	457.938,76	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	6,05	0,00	457.944,81	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	457.946,30	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	3,03	0,00	457.949,33	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	457.950,19	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	457.951,81	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	5,64	0,00	457.957,45	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	457.960,25	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	1,73	0,00	457.961,98	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/12/2025	2,80	0,00	457.964,78	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	457.966,40	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	4,13	0,00	457.970,53	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
	7,01	0,00	457.977,54	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
02/12/2025	18.962.015,77	0,00	19.419.993,31	INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	18.962.015,77		INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
	168,77	0,00	19.420.162,08	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	168,77		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
	10,32	0,00	19.420.172,40	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	12.906.344,05	0,00	32.326.516,45	INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.906.344,05		INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025
	18.441.463,69	0,00	50.767.980,14	INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18.441.463,69		INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025
	220,34	0,00	50.768.200,48	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,34		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	135,78	0,00	50.768.336,26	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,78		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
	1.588,78	0,00	50.769.925,04	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.588,78		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	152,09	0,00	50.770.077,13	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,09		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	1.757,74	0,00	50.771.834,87	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.757,74		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
	4.799,71	0,00	50.776.634,58	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.799,71		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
	704,00	0,00	50.777.338,58	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	704,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	20,71	0,00	50.777.359,29	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,71		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025
10/12/2025	4.637,64	0,00	50.781.996,93	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.637,64		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
11/12/2025	29,73	0,00	50.782.026,66	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,73		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
13/12/2025	11.920,00	0,00	50.793.946,66	INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.920,00		INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	3.230,00	0,00	50.797.176,66	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.230,00		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	26.624,22	0,00	50.823.800,88	INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26.624,22		INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	32,71	0,00	50.823.833,59	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,71		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	50.823.833,96	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
	141,90	0,00	50.823.975,86	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,90		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	50.823.976,22	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
	15,36	0,00	50.823.991,58	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,36		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
	724,54	0,00	50.824.716,12	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	724,54		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	41,85	0,00	50.824.757,97	INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,85		INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025
	1.512,00	0,00	50.826.269,97	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.512,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	74,61	0,00	50.826.344,58	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,61		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	3,75	0,00	50.826.348,33	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	18,84	0,00	50.826.367,17	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,84		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	12,42	0,00	50.826.379,59	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
	40,74	0,00	50.826.420,33	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,74		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025		80,76	0,00	50.826.501,09	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,76		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		130,61	0,00	50.826.631,70	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,61		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		156,30	0,00	50.826.788,00	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,30		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		403,66	0,00	50.827.191,66	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	403,66		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
31/12/2025		39,92	0,00	50.827.231,58	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,92		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		33,49	0,00	50.827.265,07	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,49		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		72,49	0,00	50.827.337,56	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,49		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		659,42	0,00	50.827.996,98	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	659,42		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		645,90	0,00	50.828.642,88	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	645,90		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		40,44	0,00	50.828.683,32	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,44		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		333,38	0,00	50.829.016,70	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	333,38		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		49,47	0,00	50.829.066,17	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,47		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		4,65	0,00	50.829.070,82	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		75,02	0,00	50.829.145,84	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,02		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	31.419.486,61	19.409.659,23	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31.419.486,61	0,00		ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
		0,00	8.047,59	19.401.611,64	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.047,59	0,00		ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025
		0,00	18.962.015,77	439.595,87	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	18.962.015,77	0,00		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 439.595,87

50.389.549,97	**50.389.549,97**	**439.595,87**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.035,06	0,00	95.185,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.035,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	227,89	0,00	95.413,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	227,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7.736,38	0,00	103.149,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7.736,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	750,95	0,00	103.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	750,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	107,21	0,00	104.007,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	433,13	0,00	104.440,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	433,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,25	0,00	104.454,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	89,40	0,00	104.543,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,88	0,00	104.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	521,63	0,00	105.096,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	521,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,00	0,00	105.100,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	880,07	0,00	105.981,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	880,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	105.981,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,00	0,00	106.038,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,86	0,00	106.042,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,46	0,00	106.043,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	66,37	0,00	106.110,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,58	0,00	106.115,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,69	0,00	106.118,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	106.119,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	106.120,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,49	0,00	106.126,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,36	0,00	106.129,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,00	0,00	106.134,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	106.137,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,95	0,00	106.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,86	0,00	106.143,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	106.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,79	0,00	106.168,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,34	0,00	106.169,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,35	0,00	106.169,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	106.171,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,04	0,00	106.175,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,79	0,00	106.186,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,95	0,00	106.198,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	106.199,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	106.202,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	106.203,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,04	0,00	106.207,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	106.208,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	106.211,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,32	0,00	106.237,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,51	0,00	106.240,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,67	0,00	106.249,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	106.249,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	106.259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	2,07	0,00	106.261,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	106.262,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,28	0,00	106.311,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,79	0,00	106.319,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,07	0,00	106.333,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,01	0,00	106.341,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	106.342,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	106.343,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,50	0,00	106.346,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	106.346,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,59	0,00	106.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,11	0,00	106.361,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	47,82	0,00	106.409,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,00	0,00	106.436,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,86	0,00	106.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,23	0,00	106.452,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	2,18	0,00	106.454,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,60	0,00	106.458,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	106.458,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,09	0,00	106.475,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	106.476,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	106.476,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	76,00	0,00	106.552,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	106.554,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,48	0,00	106.555,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,98	0,00	106.575,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,16	0,00	106.636,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,58	0,00	106.642,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,34	0,00	106.643,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,83	0,00	106.645,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,96	0,00	106.649,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,48	0,00	106.656,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,25	0,00	106.661,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,98	0,00	106.675,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,88	0,00	106.691,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,99	0,00	106.697,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,43	0,00	106.722,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,35	0,00	106.737,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,69	0,00	106.752,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,90	0,00	106.754,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,72	0,00	106.770,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,83	0,00	106.783,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,07	0,00	106.786,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,68	0,00	106.801,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,24	0,00	106.810,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,23	0,00	106.819,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	51,48	0,00	106.870,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	6,01	0,00	106.876,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,19	0,00	106.889,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,51	0,00	106.904,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,19	0,00	106.908,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,52	0,00	106.930,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,50	0,00	106.940,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,59	0,00	106.952,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,61	0,00	106.952,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,22	0,00	106.973,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,09	0,00	106.993,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	106.994,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,31	0,00	107.007,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,83	0,00	107.045,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	107.047,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,19	0,00	107.055,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,41	0,00	107.056,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		21,99	0,00	107.078,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1.338,67	0,00	108.417,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.338,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,25	0,00	108.417,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,01	0,00	108.418,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		8,59	0,00	108.427,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,87	0,00	108.429,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		3,89	0,00	108.433,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		474,99	0,00	108.908,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	474,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,81	0,00	108.910,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,55	0,00	108.912,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,30	0,00	108.913,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		10,01	0,00	108.923,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,86	0,00	108.926,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		31,88	0,00	108.958,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		4,22	0,00	108.962,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,59	0,00	108.965,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,39	0,00	108.969,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	108.970,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,64	0,00	108.972,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,38	0,00	108.980,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	108.983,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,53	0,00	109.002,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	109.003,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,11	0,00	109.007,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,07	0,00	109.009,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,48	0,00	109.028,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	109.030,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	52,59	0,00	109.083,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	109.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,40	0,00	109.100,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,21	0,00	109.112,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	14,66	0,00	109.127,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,12	0,00	109.156,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	109.157,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,22	0,00	109.164,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,50	0,00	109.185,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,50	0,00	109.194,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	109.196,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	109.198,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,22	0,00	109.222,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	109.225,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,04	0,00	109.229,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,70	0,00	109.232,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,66	0,00	109.247,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,22	0,00	109.271,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,30	0,00	109.276,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,20	0,00	109.282,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	787,43	0,00	110.069,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	787,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	88,87	0,00	110.158,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	394,00	0,00	110.552,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	394,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	110.554,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	112,61	0,00	110.666,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,14	0,00	110.677,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,59	0,00	110.679,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	152,73	0,00	110.832,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	117,44	0,00	110.949,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	64,62	0,00	111.014,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	262,43	0,00	111.276,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	262,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,43	0,00	111.301,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,44	0,00	111.307,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	127,49	0,00	111.434,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	111.434,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.150,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		286,95	0,00	111.721,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	286,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		349,38	0,00	112.071,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	349,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,50	0,00	112.072,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		76,96	0,00	112.149,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		144,53	0,00	112.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		377,09	0,00	112.671,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	377,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		17,75	0,00	112.689,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		128,10	0,00	112.817,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		351,82	0,00	113.169,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	351,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		31,85	0,00	113.200,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,80	0,00	113.215,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		19.065,54	**0,00**	**113.215,69**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	1,69	-593.253,60	INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025
		0,00	16.665,90	-609.919,50	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.665,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025
		0,00	0,77	-609.920,27	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
		0,00	0,39	-609.920,66	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
01/12/2025	0,00	6,26	-609.926,92	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	-609.930,88	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,24	-609.942,12	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,36	-609.945,48	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	-609.945,63	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,98	-609.957,61	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,98	-609.960,59	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025
	0,00	718,02	-610.678,61	INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	718,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025
	0,00	747,01	-611.425,62	INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	747,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,66	-611.474,28	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
	0,00	126,02	-611.600,30	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.607,10	-614.207,40	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.607,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,88	-614.211,28	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	-614.211,67	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	-614.212,30	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	-614.213,42	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	-614.214,85	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	1,27	-614.216,12	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	-614.216,64	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,21	-614.228,85	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	-614.229,76	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,84	-614.241,60	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-614.241,74	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	-614.243,74	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,51	-614.282,25	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,96	-614.283,21	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,29	-614.293,50	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,41	-614.300,91	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-614.301,05	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	-614.301,44	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,89	-614.303,33	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	-614.303,47	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,38	-614.308,85	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	-614.308,97	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	-614.309,36	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/12/2025	0,00	0,74	-614.310,10	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	-614.312,33	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	-614.313,34	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,88	-614.317,22	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,44	-614.321,66	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,77	-614.325,43	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,82	-614.340,25	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	-614.341,52	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,02	-614.346,54	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	-614.347,38	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,29	-614.357,67	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	-614.359,45	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	-614.360,20	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	-614.360,37	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,30	-614.364,67	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,20	-614.367,87	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	-614.371,83	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	-614.373,83	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025
01/12/2025		0,00	4,30	-614.378,13	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025
03/12/2025		0,00	388,44	-614.766,57	INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	388,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025
		0,00	0,53	-614.767,10	INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025
		0,00	322,13	-615.089,23	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	322,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025
05/12/2025		0,00	15,68	-615.104,91	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		0,00	53,08	-615.157,99	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	53,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		0,00	139,52	-615.297,51	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	139,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		0,00	122,48	-615.419,99	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	122,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		0,00	251,65	-615.671,64	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	251,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025
		0,00	140,00	-615.811,64	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025
		0,00	4.192,62	-620.004,26	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.192,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
		0,00	704,00	-620.708,26	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	704,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025
08/12/2025		0,00	50,30	-620.758,56	INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	50,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025
10/12/2025		0,00	12,04	-620.770,60	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
		0,00	13,03	-620.783,63	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025
11/12/2025		0,00	121,05	-620.904,68	INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025
		0,00	44,03	-620.948,71	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	44,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2025		0,00	70,95	-621.019,66	INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	70,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025
16/12/2025		0,00	1.187,50	-622.207,16	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	1.187,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025
29/12/2025		0,00	439,08	-622.646,24	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	439,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	8,22	-622.654,46	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	41,92	-622.696,38	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	164,84	-622.861,22	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	164,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	150,04	-623.011,26	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	150,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	78,38	-623.089,64	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	78,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	48,63	-623.138,27	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	366,57	-623.504,84	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	366,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	5,13	-623.509,97	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
		0,00	188,65	-623.698,62	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	188,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025
30/12/2025		0,00	892,11	-624.590,73	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	892,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	126,62	-624.717,35	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	126,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	1.505,93	-626.223,28	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.505,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	32,62	-626.255,90	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	101,16	-626.357,06	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	101,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
		0,00	2.867,55	-629.224,61	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.867,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -593.251,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/12/2025		0,00	27,77	-629.252,38	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025
31/12/2025		0,00	5,39	-629.257,77	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	6.160,29	-635.418,06	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.160,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	154,15	-635.572,21	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	154,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	110,51	-635.682,72	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	110,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	153,20	-635.835,92	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	153,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	450,00	-636.285,92	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025
		0,00	**43.034,01**	**636.285,92-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.838.143,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	255.000,00	2.583.143,09	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF.600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	255.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF.600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 11/2025
15/12/2025		34,78	0,00	2.583.177,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,78		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/12/2025		7.093,70	0,00	2.590.271,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.093,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		296.880,72	0,00	2.887.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	296.880,72		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		304.009,20	**255.000,00**	**2.887.152,29**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.865.090,12

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 1.865.090,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	37.660,14	1.827.429,98	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO NF 19019610/22492372 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.660,14	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO NF 19019610/22492372 SERV 11/2025
		0,00	**37.660,14**	**1.827.429,98**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 71.670,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	5.615,90	66.054,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA NF 41 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.615,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA NF 41 SERV 11/2025
31/12/2025		5.616,00	0,00	71.670,22	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		5.616,00	**5.615,90**	**71.670,22**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 70.056,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025		21,44	0,00	70.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		163,17	0,00	70.241,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.399,58	0,00	71.640,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	77.094,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		7.038,21	**0,00**	**77.094,96**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 4.207.240,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	253.500,00	3.953.740,05	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 07/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	253.500,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 07/2025 - SAÍDA PARA SETOR
		0,00	178.997,30	3.774.742,75	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 09/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	178.997,30	0,00		RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 4.207.240,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DO MÊS 09/2025 - SAÍDA PARA SETOR
31/12/2025		425.410,25	0,00	4.200.153,00	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	425.410,25		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		425.410,25	**432.497,30**	**4.200.153,00**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 760.033,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	34.200,00	725.833,46	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO NF 1041 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.200,00	0,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO NF 1041 SERV 11/2025
		40.200,00	0,00	766.033,46	SERVIÇO LOCAÇAO NF 14412/14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.200,00		SERVIÇO LOCAÇAO NF 14412/14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	58.272,16	707.761,30	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI NF 20 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	58.272,16	0,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI NF 20 - SERV 11/2025
		40.200,00	**92.472,16**	**707.761,30**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 12.031,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		179,62	0,00	12.210,62	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME NF 122836/122847 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,62		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME NF 122836/122847 SERV 11/2025
		179,62	**0,00**	**12.210,62**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 462.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		42.000,00	0,00	504.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		42.000,00	**0,00**	**504.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 3.716.365,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		15.931,77	0,00	3.732.297,09	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		9.200,00	0,00	3.741.497,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME NF 253 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME NF 253 SERV 11/2025
		0,00	289,38	3.741.207,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA NF 51 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	289,38	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA NF 51 SERV 11/2025
31/12/2025		98.000,00	0,00	3.839.207,71	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		94.000,00	0,00	3.933.207,71	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94.000,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		217.131,77	**289,38**	**3.933.207,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.930.531,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	52.000,00	1.878.531,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		354,81	0,00	1.878.886,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI NF 226 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI NF 226 SERV 11/2025
		3.462,50	0,00	1.882.348,71	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA NF 2226 - SERV 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.930.531,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.462,50		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA NF 2226 - SERV 11/2025
01/12/2025		0,00	5.702,84	1.876.645,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.702,84	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	7.288,09	1.869.357,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025 NF 5104 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.288,09	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025 NF 5104 SERV 11/2025
09/12/2025		0,00	214,49	1.869.143,29	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	214,49	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		0,00	664,96	1.868.478,33	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	664,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
31/12/2025		1.445,00	0,00	1.869.923,33	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		5.900,00	0,00	1.875.823,33	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		7.900,00	0,00	1.883.723,33	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		17.600,00	0,00	1.901.323,33	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.600,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		14.300,00	0,00	1.915.623,33	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		52.000,00	0,00	1.967.623,33	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		45.000,00	0,00	2.012.623,33	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.930.531,40

	147.962,31	**65.870,38**	**2.012.623,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 2.008.612,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		45.400,00	0,00	2.054.012,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3897 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.400,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3897 SERV 11/2025
		1.260,00	0,00	2.055.272,73	SERVIÇO TOMADO NF 1040 PROMOVER - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		SERVIÇO TOMADO NF 1040 PROMOVER - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM
		1.142,10	0,00	2.056.414,83	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 6574 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.142,10		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 6574 SERV 11/2025
		0,00	82.800,00	1.973.614,83	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - INDEVIDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	82.800,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - INDEVIDA
		0,00	732,00	1.972.882,83	ESTORNO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO - INDEVIDO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	732,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO - INDEVIDO
16/12/2025		699,00	0,00	1.973.581,83	SERVICO TOMADO NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	699,00		SERVICO TOMADO NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
31/12/2025		3.600,00	0,00	1.977.181,83	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		29.000,00	0,00	2.006.181,83	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		0,00	80.000,00	1.926.181,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INDEVIDO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	80.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INDEVIDO
		29.000,00	0,00	1.955.181,83	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME -

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 2.008.612,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AGAPE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - AGAPE
		110.101,10	**163.532,00**	**1.955.181,83**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 757.355,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	35.736,00	721.619,76	ESTORNO PROVISAO MENSAL - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.736,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
		0,00	**35.736,00**	**721.619,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 168.480,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		14.400,00	0,00	182.880,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		14.400,00	**0,00**	**182.880,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 11.955.855,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		105.547,89	0,00	12.061.403,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFS 60845 E 60904 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.547,89		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFS 60845 E 60904 SERV 11/2025
31/12/2025		950.000,00	0,00	13.011.403,88	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		1.055.547,89	**0,00**	**13.011.403,88**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 17.263.908,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	27.200,00	17.236.708,23	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 7786 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 7786 - INGOH

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 17.263.908,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 11/2025
01/12/2025		0,00	4.728,80	17.231.979,43	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)NF 15 E 18 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.728,80	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)NF 15 E 18 SERV 11/2025
		0,00	88.383,07	17.143.596,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 37 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.383,07	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 37 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 11/2025
		1.475,00	0,00	17.145.071,36	SERVICOS TOMADOS NF 1292 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.475,00		SERVICOS TOMADOS NF 1292 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
31/12/2025		852.000,00	0,00	17.997.071,36	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		853.475,00	**120.311,87**	**17.997.071,36**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 727.529,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	33.491,50	694.037,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 27168 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.491,50	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 27168 SERV 11/2025
31/12/2025		62.100,00	0,00	756.137,74	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.100,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		62.100,00	**33.491,50**	**756.137,74**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 18.072.048,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	145.692,91	17.926.355,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 327/3019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	145.692,91	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 327/3019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
31/12/2025		1.665.000,00	0,00	19.591.355,84	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.665.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 18.072.048,75

		1.665.000,00	**145.692,91**	**19.591.355,84** **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 56.558.911,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		554,07	0,00	56.559.465,75	SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
		209.015,25	0,00	56.768.481,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 59/60 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 11/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	209.015,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 59/60 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 11/2025
		0,00	16.141,15	56.752.339,85	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 750 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.141,15	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 750 SERV 11/2025
		0,00	554,07	56.751.785,78	ESTORNO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		ESTORNO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO
31/12/2025		4.886.000,00	0,00	61.637.785,78	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.886.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		53.500,00	0,00	61.691.285,78	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.500,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		41.945,53	0,00	61.733.231,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41.945,53		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		5.445,95	0,00	61.738.677,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	5.445,95		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		1.279,94	0,00	61.739.957,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	0,00	1.279,94		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		0,00	1.662,21	61.738.294,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.662,21	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		5.197.740,74	**18.357,43**	**61.738.294,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 3.797.342,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	6.154,81	3.791.187,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 1052025 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.154,81	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN — **Saldo Anterior:** 3.797.342,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 1052025 SERV 11/2025
31/12/2025		318.000,00	0,00	4.109.187,64	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		318.000,00	**6.154,81**	**4.109.187,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 1.388.548,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		45.900,00	0,00	1.434.448,17	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		45.900,00	**0,00**	**1.434.448,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 2.150.681,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	7.075,74	2.143.606,19	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA NF 99 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.075,74	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA NF 99 - SERV 11/2025
31/12/2025		192.250,00	0,00	2.335.856,19	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.250,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		192.250,00	**7.075,74**	**2.335.856,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 233.915,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025		21.265,00	0,00	255.180,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		21.265,00	**0,00**	**255.180,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 26.817,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	397,00	26.420,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV NF 5973

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 26.817,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	397,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV NF 5973 MÊS 11/2025
		0,00	**397,00**	**26.420,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.315.345,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	23.578,91	3.291.766,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 262 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.578,91	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 262 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS SERV 11/2025
31/12/2025		320.000,00	0,00	3.611.766,21	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		320.000,00	**23.578,91**	**3.611.766,21**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 326.475,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	90,37	326.385,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA NF 3061 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90,37	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA NF 3061 SERV 11/2025
		0,00	459,42	325.926,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 51433 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	459,42	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 51433 SERV 11/2025
31/12/2025		6.327,00	0,00	332.253,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		9.800,00	0,00	342.053,00	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.800,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		16.127,00	**549,79**	**342.053,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 1.081.186,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	6.516,02	0,00	1.087.702,50	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 451 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV MÊS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 1.081.186,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.516,02		COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 451 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 11/2025
31/12/2025		97.050,00	0,00	1.184.752,50	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97.050,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		103.566,02	**0,00**	**1.184.752,50**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 55.901,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	801,00	55.100,23	ESTORNO PROVISAO MENSAL - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - INDEVIDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	801,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - INDEVIDA
		0,00	**801,00**	**55.100,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 295.812,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,00	679,82	295.132,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA NF 357/358 - SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	679,82	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA NF 357/358 - SERV 11/2025
31/12/2025		22.976,00	0,00	318.108,36	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.976,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		22.976,00	**679,82**	**318.108,36**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 249.978,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		2.758,00	0,00	252.736,79	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA NF 130226/130228 SERV 11/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA NF 130226/130228 SERV 11/2025
31/12/2025		752,05	0,00	253.488,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	0,00	752,05		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		118,41	0,00	253.607,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	118,41		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 249.978,79

	3.628,46	**0,00**	**253.607,25**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 78.308,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025		1.589,17	0,00	79.897,67	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO TAXA GUIA PROCESSO - GUIA GOV - PROCESSO
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.589,17		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO TAXA GUIA PROCESSO - GUIA GOV - PROCESSO
31/12/2025		0,00	752,05	79.145,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	752,05	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		1.589,17	**752,05**	**79.145,62**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.366,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025		0,20	0,00	1.367,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
02/12/2025		0,32	0,00	1.367,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
03/12/2025		0,40	0,00	1.367,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
04/12/2025		0,32	0,00	1.368,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
05/12/2025		0,32	0,00	1.368,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
08/12/2025		0,56	0,00	1.368,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,56		TARIFA BANCARIA
09/12/2025		0,36	0,00	1.369,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
10/12/2025		0,28	0,00	1.369,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
11/12/2025		0,24	0,00	1.369,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
12/12/2025		0,28	0,00	1.370,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
15/12/2025		0,32	0,00	1.370,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
16/12/2025		0,44	0,00	1.370,85	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
17/12/2025		0,28	0,00	1.371,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
18/12/2025		0,32	0,00	1.371,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
19/12/2025		0,36	0,00	1.371,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.366,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025		1,28	0,00	1.373,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1,28		TARIFA BANCARIA
23/12/2025		0,04	0,00	1.373,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
24/12/2025		0,28	0,00	1.373,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
26/12/2025		0,08	0,00	1.373,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
29/12/2025		0,04	0,00	1.373,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
30/12/2025		0,16	0,00	1.373,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
31/12/2025		0,24	0,00	1.373,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
		2.127,08	0,00	3.501,01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2.127,08		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		0,00	118,41	3.382,60	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	118,41	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		2.134,20	**118,41**	**3.382,60**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 2.127,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025		119,62	0,00	2.246,70	PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.284,62		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	119,62	2.127,08	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	119,62	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
31/12/2025		0,00	2.127,08	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	2.127,08	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025
		119,62	**2.246,70**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.01.19 12:09:58 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.14 16:33:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040043	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
48447	25054086	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48447	25058928	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	COMPL FOPAG FOLHA MES 11/2025	0,01	0,01
48447	25062551	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME NF 122836/122847 SERV 11/2025	179,62	179,62
48447	25065838	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA MES 11/2025	646,66	646,66
48447	25066224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO NF 1041 SERV 11/2025	34.200,00	34.200,00
48447	25075986	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL FOPAG INSS EMPRESA MES 11/2025	22.368,49	22.368,49
48447	25075992	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL FOPAG FGTS MES 11/2025	11.026,48	11.026,48
48447	25078794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - DUPLICIDADE	1.722,90	1.722,90
48447	25078795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA NF 99 - SERV 11/2025	7.075,74	7.075,74
48447	25078798	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 59429889 - ALELO S.A	3.776,33	3.776,33
48447	25078799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
48447	25078801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA	489,00	489,00
48447	25080279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA CF NF 15189 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA	8.714,00	8.714,00
48447	25080281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL - INDEVIDO	27.069,15	27.069,15
48447	25080755	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI NF 226 SERV 11/2025	354,81	354,81
48447	25084324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA NF 3061 SERV 11/2025	90,37	90,37
48447	25086142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	PROCESSO CANCELADO COMPRA CF NF 53280 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.692,00	2.692,00
48447	25091087	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,64	10,64
48447	25091091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DUPLICIDADE	296,00	296,00
48447	25091117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	230,00	230,00
48447	25091427	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISÃO	3.462,50	3.462,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA NF 2226 - SERV 11/2025		
48447	25092158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31366	133,50	133,50
48447	25092159	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME NF 253 SERV 11/2025	9.200,00	9.200,00
48447	25096275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	219,60	219,60
48447	25096279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO NF 1034829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP RELATIVO NF 103275 PARCELA 02/02	1.198,80	1.198,80
48447	25102335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA NF 51 SERV 11/2025	289,38	289,38
48447	25102339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF.600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV 11/2025	255.000,00	255.000,00
48447	25106330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - INDEVIDA	801,00	801,00
48447	25106334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA NF 41 SERV 11/2025	5.615,90	5.615,90
48447	25106336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - INDEVIDO	36.612,00	36.612,00
48447	25106337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 277177/264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA - DUPLICIDADE	11.341,10	11.341,10
48447	25106338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.093,60	1.093,60
48447	25106339	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO LOCAÇAO NF 14412/14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.200,00	40.200,00
48447	25106343	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFS 60845 E 60904 SERV 11/2025	105.547,89	105.547,89
48447	25106345	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3897 SERV 11/2025	45.400,00	45.400,00
48447	25106351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. NF 543974/185173/544783/185898 MES 11/2025	17.568,50	17.568,50
48447	25106359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NFS 7786 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS 11/2025	27.200,00	27.200,00
48447	25106360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 385948/386454/9739/9750 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA - DUPLICIDADE	16.364,40	16.364,40
48447	25106361	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF 1040 PROMOVER - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,	1.260,00	1.260,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APRENDIZAGEM		
48447	25106363	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)NF 15 E 18 SERV 11/2025	4.728,80	4.728,80
48447	25106365	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.702,84	5.702,84
48447	25107316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO MENSAL - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	35.736,00	35.736,00
48447	25107320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS.PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS	9.653,16	9.653,16
48447	25107322	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 451 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERV MÊS 11/2025	6.516,02	6.516,02
48447	25107323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 262 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS SERV 11/2025	23.578,91	23.578,91
48447	25107327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 37 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV MÊS 11/2025	88.383,07	88.383,07
48447	25107800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 327/3019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	145.692,91	145.692,91
48447	25107801	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA NF 130226/130228 SERV 11/2025	2.758,00	2.758,00
48447	25107804	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO	554,07	554,07
48447	25107805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 414 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	450,00
48447	25107866	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 59/60 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERV 11/2025	209.015,25	209.015,25
48447	25107938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV NF 5973 MÊS 11/2025	397,00	397,00
48447	25112804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE	6.854,40	6.854,40
48447	25112805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE	14.273,41	14.273,41
48447	25112806	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 6574 SERV 11/2025	1.142,10	1.142,10
48447	25113124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 51433 SERV 11/2025	459,42	459,42
48447	25122125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV 102025 NF 5104 SERV 11/2025	7.288,09	7.288,09
48447	25122126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 18/09/1830/1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA-REPROVADO TESOURARIA	44.470,00	44.470,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25122127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE	463,14	463,14
48447	25122128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA NF 357/358 - SERV 11/2025	679,82	679,82
48447	25122130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - INDEVIDA	82.800,00	82.800,00
48447	25122133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 27168 SERV 11/2025	33.491,50	33.491,50
48447	25122134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO - INDEVIDO	732,00	732,00
48447	25122136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 750 SERV 11/2025	16.141,15	16.141,15
48447	25122137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO NF 19019610/22492372 SERV 11/2025	37.660,14	37.660,14
48447	25122138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 1052025 SERV 11/2025	6.154,81	6.154,81
48447	25122139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI NF 20 - SERV 11/2025	58.272,16	58.272,16
48447	25122141	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 572022 SERV 11/2025	20.461,07	20.461,07
48447	25122144	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1292 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	1.475,00	1.475,00
48447	25126871	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 12559675 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.003,00	4.003,00
48447	25126872	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMTNO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF 12531042/12548120/12553244 SERV 11/2025	41.884,00	41.884,00
48447	25126881	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07
48447	25155611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 07/2025 - SAÍDA PARA SETOR	253.500,00	253.500,00
48447	25155612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. DE LANCTO - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE DO MÊS 09/2025 - SAÍDA PARA SETOR	178.997,30	178.997,30
55904	24858704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
55904	24858704	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99,00	
55904	24858704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		659,00
55904	24858764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	738,04	
55904	24858764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		738,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55904	24858782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.000,00	
55904	24858782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.000,00
55904	24858791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	250,00	
55904	24858791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	230,00	
55904	24858791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		480,00
55904	24858904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
55904	24858904		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
55904	24858919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	
55904	24858919		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.278,50
55904	24858924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	
55904	24858924		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		735,00
55904	24858950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
55904	24858950		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
55904	24858978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.230,00	
55904	24858978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 631 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.230,00
55904	24858979	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS	3.640,28	
55904	24858979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 01.12 - FERIAS		3.640,28
55904	24858980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	16.590,83	
55904	24858980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 473 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16.590,83
55904	24858981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	483,70	
55904	24858981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201279 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		483,70
55904	24858982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.490,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55904	24858982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2078435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.490,00
55904	24858983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.286,90	
55904	24858983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2078308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.286,90
55904	24858984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.808,60	
55904	24858984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120610 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.808,60
55904	24858985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	714,00	
55904	24858985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120759 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		714,00
55904	24858986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	322,00	
55904	24858986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120758 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		322,00
55904	24858987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.740,00	
55904	24858987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307514 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.740,00
55904	24858988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.111,80	
55904	24858988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6756 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.111,80
55904	24858989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.312,49	
55904	24858989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.301,85
55904	24858989		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 58365 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10,64
55904	24858990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,05	
55904	24858990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,05
55904	24858991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.030,09	
55904	24858991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 654800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		15.030,09
55904	24858992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.992,03	
55904	24858992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 654762 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.992,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
55904	24858993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.146,40	
55904	24858993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311282 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.146,40
55904	24858994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	178,20	
55904	24858994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22709 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		178,20
55904	24858995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	820,10	
55904	24858995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		820,10
55904	24858996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA	94,00	
55904	24858996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17755 - MODERNA PAPELARIA LTDA		94,00
55904	24858997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA	438,70	
55904	24858997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17756 - MODERNA PAPELARIA LTDA		438,70
55904	24858998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13.552,00	
55904	24858998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 446 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		13.552,00
55904	24858999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.977,62	
55904	24858999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 366766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.977,62
55904	24859000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.713,60	
55904	24859000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 644 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.713,60
55904	24859462	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	115.642,95	
55904	24859462		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		115.642,95
55962	24923771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025	1,69	
55962	24923771		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47923 DO MÊS 12/2025		1,69
55962	24923772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025	18.261,37	
55962	24923772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025		18.261,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025	16.665,90	
55962	24923773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47925 DO MÊS 12/2025		16.665,90
55962	24923774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	0,77	
55962	24923774		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		0,77
55962	24923775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	0,39	
55962	24923775		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		0,39
55962	24923776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	0,51	
55962	24923776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		0,51
55962	24923777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	6,26	
55962	24923777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		6,26
55962	24923778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	3,96	
55962	24923778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		3,96
55962	24923779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	1,68	
55962	24923779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		1,68
55962	24923780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	11,24	
55962	24923780		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		11,24
55962	24923781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	3,36	
55962	24923781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		3,36
55962	24923782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	7,01	
55962	24923782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		7,01
55962	24923783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	3,57	
55962	24923783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		3,57
55962	24923784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	0,15	
55962	24923784		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		0,15
55962	24923785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	1,79	
55962	24923785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		1,79
55962	24923786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	11,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923786		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		11,98
55962	24923787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	1,85	
55962	24923787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		1,85
55962	24923788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	0,12	
55962	24923788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		0,12
55962	24923789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	2,98	
55962	24923789		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		2,98
55962	24923790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	3,93	
55962	24923790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		3,93
55962	24923791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	8,54	
55962	24923791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		8,54
55962	24923792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025	1,67	
55962	24923792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47799 DO MÊS 12/2025		1,67
55962	24923793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025	718,02	
55962	24923793		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47927 DO MÊS 12/2025		718,02
55962	24923794	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025	747,01	
55962	24923794		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47801 DO MÊS 12/2025		747,01
55962	24923795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025	48,66	
55962	24923795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025		48,66
55962	24923796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025	126,02	
55962	24923796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025		126,02
55962	24923797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025	2.607,10	
55962	24923797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47965 DO MÊS 12/2025		2.607,10
55962	24923798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,24	
55962	24923798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,24
55962	24923799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	3,88	
55962	24923799		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		3,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
55962	24923800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,39	
55962	24923800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,39
55962	24923801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,63	
55962	24923801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,63
55962	24923802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,13	
55962	24923802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,13
55962	24923803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,12	
55962	24923803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,12
55962	24923804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,43	
55962	24923804		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,43
55962	24923805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,68	
55962	24923805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,68
55962	24923806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	4,44	
55962	24923806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		4,44
55962	24923807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,27	
55962	24923807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,27
55962	24923808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,60	
55962	24923808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,60
55962	24923809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,84	
55962	24923809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,84
55962	24923810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,52	
55962	24923810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,52
55962	24923811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	12,21	
55962	24923811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		12,21
55962	24923812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,91	
55962	24923812		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,91
55962	24923813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	11,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		11,84
55962	24923814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,14	
55962	24923814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,14
55962	24923815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,00	
55962	24923815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,00
55962	24923816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,71	
55962	24923816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,71
55962	24923817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,06	
55962	24923817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,06
55962	24923818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	38,51	
55962	24923818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		38,51
55962	24923819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,96	
55962	24923819		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,96
55962	24923820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,25	
55962	24923820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,25
55962	24923821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	0,77	
55962	24923821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		0,77
55962	24923822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,80	
55962	24923822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,80
55962	24923823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	4,39	
55962	24923823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		4,39
55962	24923824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	10,29	
55962	24923824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		10,29
55962	24923825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,30	
55962	24923825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,30
55962	24923826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,90	
55962	24923826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,90
55962	24923827	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS	7,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		12/2025		
55962	24923827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		7,41
55962	24923828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,81	
55962	24923828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,81
55962	24923829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	1,16	
55962	24923829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		1,16
55962	24923830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025	2,17	
55962	24923830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47727 DO MÊS 12/2025		2,17
55962	24923831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,14	
55962	24923831		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,14
55962	24923832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,92	
55962	24923832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,92
55962	24923833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	3,58	
55962	24923833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		3,58
55962	24923834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,47	
55962	24923834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,47
55962	24923835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,39	
55962	24923835		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,39
55962	24923836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,27	
55962	24923836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,27
55962	24923837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	2,90	
55962	24923837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		2,90
55962	24923838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,49	
55962	24923838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,49
55962	24923839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,89	
55962	24923839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,64	
55962	24923840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,64
55962	24923841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	2,99	
55962	24923841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		2,99
55962	24923842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,14	
55962	24923842		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,14
55962	24923843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	5,38	
55962	24923843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		5,38
55962	24923844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,12	
55962	24923844		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,12
55962	24923845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,39	
55962	24923845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,39
55962	24923846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,22	
55962	24923846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,22
55962	24923847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	0,74	
55962	24923847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		0,74
55962	24923848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,12	
55962	24923848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,12
55962	24923849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	6,05	
55962	24923849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		6,05
55962	24923850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	1,49	
55962	24923850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		1,49
55962	24923851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025	2,23	
55962	24923851		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47755 DO MÊS 12/2025		2,23
55962	24923852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,03	
55962	24923852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,01	
55962	24923853		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,01
55962	24923854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,88	
55962	24923854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,88
55962	24923855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,21	
55962	24923855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,21
55962	24923856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	9,06	
55962	24923856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		9,06
55962	24923857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,19	
55962	24923857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,19
55962	24923858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,88	
55962	24923858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,88
55962	24923859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	4,44	
55962	24923859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		4,44
55962	24923860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,36	
55962	24923860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,36
55962	24923861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,77	
55962	24923861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,77
55962	24923862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,86	
55962	24923862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,86
55962	24923863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,96	
55962	24923863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,96
55962	24923864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,16	
55962	24923864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,16
55962	24923865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,31	
55962	24923865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,31
55962	24923866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	14,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923866		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		14,82
55962	24923867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,62	
55962	24923867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,62
55962	24923868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,27	
55962	24923868		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,27
55962	24923869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,23	
55962	24923869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,23
55962	24923870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	5,02	
55962	24923870		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		5,02
55962	24923871	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,84	
55962	24923871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,84
55962	24923872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,92	
55962	24923872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,92
55962	24923873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,49	
55962	24923873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,49
55962	24923874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	10,29	
55962	24923874		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		10,29
55962	24923875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,49	
55962	24923875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,49
55962	24923876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,78	
55962	24923876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,78
55962	24923877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	1,85	
55962	24923877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		1,85
55962	24923878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	5,64	
55962	24923878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		5,64
55962	24923879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,75	
55962	24923879		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,75
55962	24923880	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		12/2025		
55962	24923880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,17
55962	24923881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	4,30	
55962	24923881		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		4,30
55962	24923882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,20	
55962	24923882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,20
55962	24923883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	3,96	
55962	24923883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		3,96
55962	24923884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,17	
55962	24923884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,17
55962	24923885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	6,74	
55962	24923885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		6,74
55962	24923886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,80	
55962	24923886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,80
55962	24923887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,00	
55962	24923887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,00
55962	24923888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	2,95	
55962	24923888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		2,95
55962	24923889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025	0,27	
55962	24923889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47748 DO MÊS 12/2025		0,27
55962	24923890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,21	
55962	24923890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,21
55962	24923891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	1,36	
55962	24923891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,36
55962	24923892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,25	
55962	24923892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,25
55962	24923893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,57
55962	24923894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	1,73	
55962	24923894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,73
55962	24923895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	1,27	
55962	24923895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,27
55962	24923896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,47	
55962	24923896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,47
55962	24923897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,16	
55962	24923897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,16
55962	24923898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,31	
55962	24923898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,31
55962	24923899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	4,56	
55962	24923899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		4,56
55962	24923900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	6,74	
55962	24923900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		6,74
55962	24923901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,77	
55962	24923901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,77
55962	24923902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,71	
55962	24923902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,71
55962	24923903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	11,08	
55962	24923903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		11,08
55962	24923904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	5,56	
55962	24923904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		5,56
55962	24923905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	7,16	
55962	24923905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		7,16
55962	24923906	3.2.1.30.01.008 -		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS	1,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		12/2025		
55962	24923906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,93
55962	24923907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,90	
55962	24923907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,90
55962	24923908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,24	
55962	24923908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,24
55962	24923909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,99	
55962	24923909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,99
55962	24923910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,80	
55962	24923910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,80
55962	24923911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	4,30	
55962	24923911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		4,30
55962	24923912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	3,36	
55962	24923912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		3,36
55962	24923913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,58	
55962	24923913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,58
55962	24923914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,92	
55962	24923914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,92
55962	24923915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	1,62	
55962	24923915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,62
55962	24923916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,96	
55962	24923916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,96
55962	24923917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	4,13	
55962	24923917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		4,13
55962	24923918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,47	
55962	24923918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,47
55962	24923919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	2,92	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
55962	24923919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		2,92
55962	24923920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,14	
55962	24923920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,14
55962	24923921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	7,01	
55962	24923921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		7,01
55962	24923922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	3,35	
55962	24923922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		3,35
55962	24923923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	1,49	
55962	24923923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		1,49
55962	24923924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	0,39	
55962	24923924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		0,39
55962	24923925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025	5,94	
55962	24923925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47742 DO MÊS 12/2025		5,94
				Total do dia:	**2.395.701,72**	**2.395.701,72**

URUAÇU, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040044	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
48447	25054072	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO NF NF 275 - DEVOLUCAO DIF. IMPOSTO JOULE NF 275 R$5.080,61 ISS R$1.524,18 INSS R$3.048,37 COFINS	9.653,16	9.653,16
55904	24858705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
55904	24858705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
55904	24858717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.750,00	
55904	24858717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.750,00
55904	24858738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.176,22	
55904	24858738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.176,22
55904	24858741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.300,00	
55904	24858741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.300,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.570,00	
55904	24858763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.570,00
55904	24858774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.454,70	
55904	24858774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.454,70
55904	24858775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.995,00	
55904	24858775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		24.995,00
55904	24858776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.613,95	
55904	24858776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.613,95
55904	24858781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.498,50	
55904	24858781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.498,50
55904	24858818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	333,00	
55904	24858818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		333,00
55904	24858839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.999,76	
55904	24858839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.999,76
55904	24858874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA	12.200,00	
55904	24858874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4456 - QB COMERCIO LTDA		12.200,00
55904	24858977	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN		DEVOLUCAO IMPOSTO	9.653,16	
55904	24858977		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	DEVOLUCAO IMPOSTO		9.653,16
55904	24859001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.698,00	
55904	24859001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 636 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.698,00
55904	24859002	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	316,65	
55904	24859002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		316,65
55904	24859003	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS	13.028,38	
55904	24859003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112025 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE		13.028,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS		
55904	24859426	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	12.189,54	
55904	24859426		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		12.189,54
55904	24859427	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	300.000,00	
55904	24859427		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		300.000,00
55904	24859428	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.178.483,36	
55904	24859428		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.178.483,36
55904	24859429	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	810.000,00	
55904	24859429		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		810.000,00
55904	24859430	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	4.176.559,22	
55904	24859430		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		4.176.559,22
55904	24859431	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	25.196,47	
55904	24859431		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		25.196,47
55904	24859432	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	9.653,16	
55904	24859432		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		9.653,16
55962	24923926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025	18.962.015,77	
55962	24923926		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025		18.962.015,77
55962	24923927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025	168,77	
55962	24923927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025		168,77
55962	24923928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025	10,32	
55962	24923928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 47969 DO MÊS 12/2025		10,32
				Total do dia:	**26.614.615,01**	**26.614.615,01**

URUAÇU, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040045	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
48447	25054066	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	CREDITO OP	50,00	50,00
48447	25062546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	119,62	119,62
48447	25107317	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
48447	25107318	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
55904	24858708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84.750,00	
55904	24858708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		84.750,00
55904	24858709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.230,06	
55904	24858709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.230,06
55904	24858731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
55904	24858731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
55904	24858765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	9.584,00	
55904	24858765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		9.584,00
55904	24858766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.489,29	
55904	24858766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.489,29
55904	24858785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.320,00	
55904	24858785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.320,00
55904	24858788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.059,60	
55904	24858788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		29.059,60
55904	24858799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	38.319,28	
55904	24858799	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.470,00	
55904	24858799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		39.789,28
55904	24858803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.199,80	
55904	24858803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.199,80
55904	24858804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.176,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		38.176,20
55904	24858805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.584,00	
55904	24858805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.584,00
55904	24858816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.868,98	
55904	24858816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		14.868,98
55904	24858826	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.194,00	
55904	24858826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.194,00
55904	24858827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.970,38	
55904	24858827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.970,38
55904	24858828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
55904	24858828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
55904	24858855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	18.562,50	
55904	24858855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		18.562,50
55904	24858856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.959,40	
55904	24858856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.959,40
55904	24858867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.967,20	
55904	24858867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.967,20
55904	24858914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF	350,96	
55904	24858914		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202537 - JOEL CHILOFF		350,96
55904	24858929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
55904	24858929		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
55904	24858951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
55904	24858951		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
55904	24858952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
55904	24858952		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202537 - JOEL CHILOFF		2.141,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
55904	24858958		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
55904	24858968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
55904	24858968		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
55904	24858972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
55904	24858972		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		83,70
55904	24858976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
55904	24858976		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
55904	24859004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
55904	24859004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12531042 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
55904	24859005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
55904	24859005	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	119,62	
55904	24859005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122836 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.284,62
55904	24859435	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	10.361.096,64	
55904	24859435		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		10.361.096,64
55904	24859438	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.449,93	
55904	24859438		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.449,93
55904	24859442	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	906.499,93	
55904	24859442		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		906.499,93
55904	24859443	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	17.846.682,42	
55904	24859443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		17.846.682,42
55962	24923929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025	12.906.344,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48040 DO MÊS 12/2025		12.906.344,05
55962	24923930	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025	18.441.463,69	
55962	24923930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48041 DO MÊS 12/2025		18.441.463,69
55962	24923931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025	388,44	
55962	24923931		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48082 DO MÊS 12/2025		388,44
55962	24923932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025	0,53	
55962	24923932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48094 DO MÊS 12/2025		0,53
55962	24923933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025	220,34	
55962	24923933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025		220,34
55962	24923934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025	322,13	
55962	24923934		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48093 DO MÊS 12/2025		322,13
				Total do dia:	**61.679.293,60**	**61.679.293,60**

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040496	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
48447	25062558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.DE LANCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
55904	24858701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.700,00	
55904	24858701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.700,00
55904	24858712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.564,28	
55904	24858712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.564,28
55904	24858716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS	29.505,44	
55904	24858716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS		29.505,44
55904	24858718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.190,00	
55904	24858718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,00
55904	24858733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,08	
55904	24858733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		882,08
55904	24858739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	111.955,00	
55904	24858739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		111.955,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA		
55904	24858740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	
55904	24858740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15217 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.122,40
55904	24858745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.766,04	
55904	24858745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.766,04
55904	24858786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.423,15	
55904	24858786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.423,15
55904	24858824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.727,70	
55904	24858824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.727,70
55904	24858869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.438,77	
55904	24858869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.438,77
55904	24858872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.393,04	
55904	24858872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.393,04
55904	24858873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	253,00	
55904	24858873	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
55904	24858873	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.181,96	
55904	24858873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.632,96
55904	24858893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	96.128,00	
55904	24858893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		96.128,00
55904	24858933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.821,05	
55904	24858933		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.821,05
55904	24858955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
55904	24858955		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
55904	24858960	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF	350,96	
55904	24858960		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202511 - JOEL CHILOFF		350,96
55904	24858963	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
55904	24858963		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202511 - JOEL CHILOFF		2.141,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
55904	24858967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
55904	24858967		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
55904	24859006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	
55904	24859006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1041 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		1.689,30
55904	24859007	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR	16.176,51	
55904	24859007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 04.12 - RESCISOES A PAGAR		16.176,51
55904	24859008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.893,46	
55904	24859008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 661 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.893,46
55904	24859009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.342,50	
55904	24859009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 673 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.342,50
55904	24859010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	825,84	
55904	24859010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 679 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		825,84
55904	24859011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.779,37	
55904	24859011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274792 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.779,37
55904	24859012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
55904	24859012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
55904	24859013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA	976,50	
55904	24859013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111252 - C A HOSPITALAR LTDA		976,50
55904	24859014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA	592,11	
55904	24859014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111373 - C A HOSPITALAR LTDA		592,11
55904	24859015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.693,06	
55904	24859015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1658765 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.693,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.522,29	
55904	24859016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.522,29
55904	24859017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	497,60	
55904	24859017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		497,60
55904	24859018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.145,00	
55904	24859018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.145,00
55904	24859019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.791,31	
55904	24859019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.791,31
55904	24859020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	564,00	
55904	24859020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		564,00
55904	24859021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.545,60	
55904	24859021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2083209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.545,60
55904	24859022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
55904	24859022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 253 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
55904	24859023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.470,00	
55904	24859023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120857 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.470,00
55904	24859024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
55904	24859024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 120788 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.400,00
55904	24859025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS	245,97	
55904	24859025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3905 - DROGAL MEDICAMENTOS		245,97
55904	24859026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3908 - DROGAL MEDICAMENTOS	309,00	
55904	24859026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 3908 - DROGAL		309,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICAMENTOS		
55904	24859027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.584,00	
55904	24859027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 740506 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.584,00
55904	24859028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	
55904	24859028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		380,00
55904	24859029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396,00	
55904	24859029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		396,00
55904	24859030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.986,50	
55904	24859030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3897 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.986,50
55904	24859031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.935,00	
55904	24859031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 543974 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.935,00
55904	24859032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
55904	24859032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 185173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
55904	24859033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	136,00	
55904	24859033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62133 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		136,00
55904	24859034	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
55904	24859034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202511 - JOEL CHILOFF		9.206,36
55904	24859035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
55904	24859035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1977 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
55904	24859036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	630,00	
55904	24859036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2183 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		630,00
55904	24859037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.113,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 655954 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.113,37
55904	24859038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.448,54	
55904	24859038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 655841 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.448,54
55904	24859039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.300,00	
55904	24859039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311655 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.300,00
55904	24859040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.046,25	
55904	24859040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22750 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.046,25
55904	24859041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.336,18	
55904	24859041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 357 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.336,18
55904	24859042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
55904	24859042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 358 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
55904	24859043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	593,00	
55904	24859043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2171 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		593,00
55904	24859044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	23.227,84	
55904	24859044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		23.227,84
55904	24859045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	80,12	
55904	24859045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 368420 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		80,12
55904	24859046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	164,22	
55904	24859046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 368419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		164,22
55904	24859047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.683,61	
55904	24859047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 368147 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.683,61
55904	24859048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.549,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA		
55904	24859048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 368148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.549,04
55904	24859049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
55904	24859049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5498 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
55904	24859050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.710,00	
55904	24859050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2078354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.710,00
55904	24859051	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS	1.579,07	
55904	24859051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 04.12 - FGTS		1.579,07
55904	24859052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.399,50	
55904	24859052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 692 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.399,50
55904	24859454	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	393.218,88	
55904	24859454		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		393.218,88
				Total do dia:	**1.191.946,11**	**1.191.946,11**

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040497	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
48447	25107818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,66	178,66
55904	24858728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	17.124,15	
55904	24858728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		17.124,15
55904	24858735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA	15.850,80	
55904	24858735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA		15.850,80
55904	24858742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.800,00	
55904	24858742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.800,00
55904	24858743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.360,00	
55904	24858743		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 234626 - HTS -		3.360,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
55904	24858744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	34.741,00	
55904	24858744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		34.741,00
55904	24858760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.072,30	
55904	24858760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.072,30
55904	24858768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS	5.199,30	
55904	24858768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS		5.199,30
55904	24858778	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA	6.302,80	
55904	24858778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179947 - NCH BRASIL LTDA		6.302,80
55904	24858806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.036,15	
55904	24858806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.036,15
55904	24858808	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	3.420,00	
55904	24858808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		3.420,00
55904	24858813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.055,85	
55904	24858813	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,66	
55904	24858813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.234,51
55904	24858865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.817,37	
55904	24858865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.817,37
55904	24858866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26.170,00	
55904	24858866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		26.170,00
55904	24858881	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.300,00	
55904	24858881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
55904	24858881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18.800,00
55904	24858884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.798,50	
55904	24858884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.798,50
55904	24858889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.162,28	
55904	24858889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.162,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55904	24859053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	780,80	
55904	24859053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 725 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		780,80
55904	24859054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR	2.889.468,54	
55904	24859054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 05.12 - SALARIOS A PAGAR		2.889.468,54
55904	24859055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.521,70	
55904	24859055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 743 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.521,70
55904	24859056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.565,40	
55904	24859056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 711 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.565,40
55904	24859057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
55904	24859057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000060 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
55904	24859058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
55904	24859058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1146 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
55904	24859059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.721,20	
55904	24859059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 557 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.721,20
55904	24859060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	496,80	
55904	24859060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 305782 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		496,80
55904	24859061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
55904	24859061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2226 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
55904	24859062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.744,00	
55904	24859062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 420622 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		2.744,00
55904	24859063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29057 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,78
55904	24859064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.046,25	
55904	24859064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.046,25
55904	24859065	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.109,04	
55904	24859065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34193 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.109,04
55904	24859066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	391,96	
55904	24859066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 369370 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		391,96
55904	24859067	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
55904	24859067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
55904	24859068	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
55904	24859068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07
55904	24859069	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
55904	24859069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
55904	24859070	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
55904	24859070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
55904	24859071	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
55904	24859071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - DANILO TOALDO NETO		554,07
55904	24859072	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
55904	24859072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
55904	24859073	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
55904	24859073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859074	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
55904	24859074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
55904	24859075	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
55904	24859075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
55904	24859076	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
55904	24859076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
55904	24859077	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
55904	24859077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
55904	24859078	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
55904	24859078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
55904	24859079	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
55904	24859079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
55904	24859080	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
55904	24859080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
55904	24859081	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
55904	24859081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
55904	24859082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
55904	24859082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
55904	24859083	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
55904	24859083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
55904	24859084	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
55904	24859084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 122025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859085	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
55904	24859085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
55904	24859086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
55904	24859086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
55904	24859087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
55904	24859087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
55904	24859088	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
55904	24859088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
55904	24859089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
55904	24859089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
55904	24859090	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
55904	24859090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
55904	24859091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
55904	24859091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
55904	24859092	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
55904	24859092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
55904	24859093	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
55904	24859093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
55904	24859094	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
55904	24859094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
55904	24859095	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
55904	24859095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 122025 - JULIANA		1.231,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	GABRIEL DE ARAUJO		
55904	24859096	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
55904	24859096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
55904	24859097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
55904	24859097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
55904	24859098	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
55904	24859098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
55904	24859099	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
55904	24859099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
55904	24859100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
55904	24859100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
55904	24859101	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
55904	24859101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
55904	24859102	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
55904	24859102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
55904	24859103	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	
55904	24859103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
55904	24859104	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
55904	24859104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
55904	24859105	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
55904	24859105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
55904	24859106	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
55904	24859107	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
55904	24859107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
55904	24859108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.820,00	
55904	24859108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 744 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.820,00
55904	24859463	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.055.900,16	
55904	24859463		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.055.900,16
55962	24923935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	15,68	
55962	24923935		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		15,68
55962	24923936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	135,78	
55962	24923936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		135,78
55962	24923937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	53,08	
55962	24923937		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		53,08
55962	24923938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	139,52	
55962	24923938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		139,52
55962	24923939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	122,48	
55962	24923939		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		122,48
55962	24923940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025	251,65	
55962	24923940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48205 DO MÊS 12/2025		251,65
55962	24923941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025	140,00	
55962	24923941		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025		140,00
55962	24923942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025	1.588,78	
55962	24923942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025		1.588,78
55962	24923943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025	152,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025		152,09
55962	24923944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025	1.757,74	
55962	24923944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48199 DO MÊS 12/2025		1.757,74
55962	24923945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025	4.192,62	
55962	24923945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025		4.192,62
55962	24923946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025	4.799,71	
55962	24923946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025		4.799,71
55962	24923947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025	704,00	
55962	24923947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025		704,00
55962	24923948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025	704,00	
55962	24923948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48217 DO MÊS 12/2025		704,00
				Total do dia:	**6.340.625,27**	**6.340.625,27**

URUAÇU, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040498	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,56	0,56
48447	25054084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 10/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48447	25122132	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL	884,80	884,80
55904	24858689	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806	16.176,51	
55904	24858689		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12806		16.176,51
55904	24858700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.870,29	
55904	24858700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.870,29
55904	24858703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.786,22	
55904	24858703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		31.786,22
55904	24858725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	825,00	
55904	24858725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		825,00
55904	24858752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.604,00	
55904	24858752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.604,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55904	24858755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	44.762,40	
55904	24858755	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	95,20	
55904	24858755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		44.857,60
55904	24858758	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		METROLAB NF 105	44.140,00	
55904	24858758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	METROLAB NF 105		44.140,00
55904	24858790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS	726,69	
55904	24858790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS		726,69
55904	24858792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.125,00	
55904	24858792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.125,00
55904	24858801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,80	
55904	24858801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		310,80
55904	24858822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.024,50	
55904	24858822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.024,50
55904	24858823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	360,00	
55904	24858823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		360,00
55904	24858850	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.036,00	
55904	24858850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.036,00
55904	24858877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.540,00	
55904	24858877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.540,00
55904	24858879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
55904	24858879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
55904	24858890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS	18.481,82	
55904	24858890	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS	280,00	
55904	24858890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS		18.761,82
55904	24858932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL	884,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858932		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL		884,80
55904	24858938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.815,82	
55904	24858938		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.815,82
55904	24858940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.392,26	
55904	24858940		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.392,26
55904	24859109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.590,00	
55904	24859109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3922 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.590,00
55904	24859110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.580,00	
55904	24859110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11905 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		5.580,00
55904	24859111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.210,00	
55904	24859111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11906 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.210,00
55904	24859112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.093,60	
55904	24859112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 264771 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.093,60
55904	24859113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	457.456,58	
55904	24859113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		457.456,58
55904	24859114	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
55904	24859114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
55904	24859115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	834,50	
55904	24859115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 183385 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		834,50
55904	24859116	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
55904	24859116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
55904	24859117	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO	554,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - LEILIANE ALVES CAMELO		554,07
55904	24859118	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
55904	24859118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
55904	24859119	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
55904	24859119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122025 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
55904	24859120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.079,74	
55904	24859120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.079,74
55904	24859444	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	16.176,51	
55904	24859444		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		16.176,51
55904	24859461	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	462.438,82	
55904	24859461		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		462.438,82
55962	24923949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025	20,71	
55962	24923949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025		20,71
55962	24923950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025	128,96	
55962	24923950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 48290 DO MÊS 12/2025		128,96
55962	24923951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025	50,30	
55962	24923951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48291 DO MÊS 12/2025		50,30
				Total do dia:	**1.190.582,11**	**1.190.582,11**

URUAÇU, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040962	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
48447	25155535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	214,49	214,49
48447	25155536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	664,96	664,96
55904	24858698	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 91484 - IMPACTO	720,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
55904	24858698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		720,00
55904	24858710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	440,16	
55904	24858710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		440,16
55904	24858722	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84,76	
55904	24858722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.965,80	
55904	24858722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.050,56
55904	24858723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.730,00	
55904	24858723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.730,00
55904	24858726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.942,50	
55904	24858726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.942,50
55904	24858762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	219,40	
55904	24858762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		219,40
55904	24858807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS	193,99	
55904	24858807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS		193,99
55904	24858809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.975,30	
55904	24858809		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		15.975,30
55904	24858817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.349,22	
55904	24858817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.349,22
55904	24858832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	969,95	
55904	24858832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		969,95
55904	24858833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.032,48	
55904	24858833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.032,48
55904	24858842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.410,00	
55904	24858842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.410,00
55904	24858848	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 7800 - GOLDEN	4.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		
55904	24858848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		4.500,00
55904	24858860	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23.265,80	
55904	24858860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		23.265,80
55904	24858887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.559,78	
55904	24858887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.559,78
55904	24858913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.258,71	
55904	24858913		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.258,71
55904	24858926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.610,60	
55904	24858926		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.610,60
55904	24858941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	214,50	
55904	24858941		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA		214,50
55904	24858944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	664,95	
55904	24858944		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - MY FLUX LTDA		664,95
55904	24858946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	20.369,17	
55904	24858946		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		20.369,17
55904	24858954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.357,55	
55904	24858954		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.357,55
55904	24858964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,66	
55904	24858964		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,66
55904	24858966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.851,74	
55904	24858966		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.851,74
55904	24859121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	500,00	
55904	24859121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24912 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		500,00
55904	24859122	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.147,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-26365 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.147,85
55904	24859123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.863,46	
55904	24859123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.863,46
55904	24859124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	281.600,04	
55904	24859124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 262 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		281.600,04
55904	24859125	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
55904	24859125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
55904	24859126	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.735,28	
55904	24859126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-719 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.735,28
55904	24859127	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.522,40	
55904	24859127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4830 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.522,40
55904	24859128	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.886,17	
55904	24859128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.886,17
55904	24859129	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
55904	24859129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202510 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
55904	24859130	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	312,68	
55904	24859130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3061 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		312,68
55904	24859131	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.115,46	
55904	24859131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2966 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.115,46
55904	24859132	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.563,38	
55904	24859132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59975 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.563,38
55904	24859133	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	338,04	
55904	24859133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		338,04
55904	24859134	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-69 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59
55904	24859135	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.830,82	
55904	24859135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-241 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.830,82
55904	24859136	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
55904	24859136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48793 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
55904	24859137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.522,42	
55904	24859137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2083474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.522,42
55904	24859457	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	368.896,98	
55904	24859457		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		368.896,98
				Total do dia:	**859.765,42**	**859.765,42**

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25041083	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
48447	25083655	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	366,79	366,79
48447	25090472	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	66,00	66,00
48447	25112808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.181,00	1.181,00
55904	24858699	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.258,70	
55904	24858699	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00	
55904	24858699	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	
55904	24858699	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.071,00	
55904	24858699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.538,70
55904	24858702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.500,31	
55904	24858702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.500,31
55904	24858707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.271,87	
55904	24858707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.271,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55904	24858711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	633,12	
55904	24858711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	237,44	
55904	24858711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		870,56
55904	24858714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	16.650,00	
55904	24858714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.650,00
55904	24858727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,70	
55904	24858727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.917,55	
55904	24858727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.265,25
55904	24858749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA	1.220,00	
55904	24858749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4468 - QB COMERCIO LTDA		1.220,00
55904	24858753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.610,00	
55904	24858753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.610,00
55904	24858754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.393,00	
55904	24858754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.393,00
55904	24858772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.830,00	
55904	24858772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.830,00
55904	24858773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.050,30	
55904	24858773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA		1.050,30
55904	24858779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.410,00	
55904	24858779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.410,00
55904	24858797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	559,87	
55904	24858797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.048,63	
55904	24858797	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9,77	
55904	24858797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.618,27
55904	24858798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA	9.800,00	
55904	24858798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 112958 - C A HOSPITALAR LTDA		9.800,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55904	24858814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.880,00	
55904	24858814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.880,00
55904	24858815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.511,00	
55904	24858815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.511,00
55904	24858868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS	102,00	
55904	24858868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS		102,00
55904	24858870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.403,00	
55904	24858870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.403,00
55904	24858871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.089,00	
55904	24858871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.089,00
55904	24858892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	920,03	
55904	24858892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		920,03
55904	24858907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.546,88	
55904	24858907		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.546,88
55904	24858909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,68	
55904	24858909		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		154,68
55904	24858915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	560,38	
55904	24858915		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		560,38
55904	24858917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.182,29	
55904	24858917		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.182,29
55904	24858927	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.965,01	
55904	24858927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.965,01
55904	24858928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.737,19	
55904	24858928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.737,19
55904	24858931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.005,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858931		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.005,23
55904	24858934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.120,77	
55904	24858934		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.120,77
55904	24858936	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.662,32	
55904	24858936		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.662,32
55904	24858948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	366,78	
55904	24858948		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		366,78
55904	24858957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	479,51	
55904	24858957		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		479,51
55904	24858971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	91.953,20	
55904	24858971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		91.953,20
55904	24858975	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.762,91	
55904	24858975		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.762,91
55904	24859138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
55904	24859138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
55904	24859139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.701,09	
55904	24859139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275260 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25.701,09
55904	24859140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	76,75	
55904	24859140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 571 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		76,75
55904	24859141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	496,80	
55904	24859141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307663 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		496,80
55904	24859142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
55904	24859142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000055 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.542,40	
55904	24859143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.542,40
55904	24859144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.532,96	
55904	24859144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.466,96
55904	24859144		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 313922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		66,00
55904	24859145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.421,84	
55904	24859145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 121322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.421,84
55904	24859146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS	350,99	
55904	24859146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3921 - DROGAL MEDICAMENTOS		350,99
55904	24859147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS	616,94	
55904	24859147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3930 - DROGAL MEDICAMENTOS		616,94
55904	24859148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.385,00	
55904	24859148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3939 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.385,00
55904	24859149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
55904	24859149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1806 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
55904	24859150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.968,00	
55904	24859150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.968,00
55904	24859151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00	
55904	24859151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		246,00
55904	24859152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00	
55904	24859152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309715 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.500,00
55904	24859153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.997,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.997,00
55904	24859154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,10	
55904	24859154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,10
55904	24859155	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
55904	24859155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48784 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
55904	24859156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	659,00	
55904	24859156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6835 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		659,00
55904	24859157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.792,00	
55904	24859157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29108 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.792,00
55904	24859158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
55904	24859158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29109 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
55904	24859159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
55904	24859159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
55904	24859160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
55904	24859160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1040 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
55904	24859161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	87.357,94	
55904	24859161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 451 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		87.357,94
55904	24859162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.337,31	
55904	24859162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 130228 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.337,31
55904	24859163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.747,17	
55904	24859163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58960 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.747,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.841,35	
55904	24859164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.841,35
55904	24859165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	375,66	
55904	24859165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		375,66
55904	24859166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.074,80	
55904	24859166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59016 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.074,80
55904	24859167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.081,91	
55904	24859167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 657450 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.081,91
55904	24859168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.279,15	
55904	24859168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 657542 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.279,15
55904	24859169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.800,00	
55904	24859169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.800,00
55904	24859170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	44.140,00	
55904	24859170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		44.140,00
55904	24859171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.900,00	
55904	24859171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 787290 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.900,00
55904	24859172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.281,13	
55904	24859172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 370007 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.281,13
55904	24859173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.600,53	
55904	24859173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 369748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.600,53
55904	24859174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	112,54	
55904	24859174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 369747 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		112,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
55904	24859175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122847 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
55904	24859176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.375,50	
55904	24859176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11134 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.375,50
55904	24859177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.062,50	
55904	24859177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11136 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.062,50
55904	24859178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
55904	24859178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11140 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
55904	24859179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
55904	24859179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 142 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
55904	24859458	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	549.444,64	
55904	24859458		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		549.444,64
55962	24923952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025	12,04	
55962	24923952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025		12,04
55962	24923953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025	13,03	
55962	24923953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025		13,03
55962	24923954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025	4.637,64	
55962	24923954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 48458 DO MÊS 12/2025		4.637,64
				Total do dia:	**1.541.662,22**	**1.541.662,22**

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042531	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
48447	25091092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	250,00	250,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25113127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS.PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
55895	24857777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,26	
55895	24857777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,26
55895	24857781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	
55895	24857781		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
55895	24857783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
55895	24857783		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
55895	24857784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
55895	24857784		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60
55904	24858713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.853,50	
55904	24858713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.853,50
55904	24858756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
55904	24858756		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
55904	24858757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,79	
55904	24858757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		683,79
55904	24858759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.805,00	
55904	24858759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.805,00
55904	24858783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.700,00	
55904	24858783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.700,00
55904	24858812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.936,00	
55904	24858812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.936,00
55904	24858825	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.104,70	
55904	24858825	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.765,91	
55904	24858825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		24.870,61
55904	24858829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	5.561,40	
55904	24858829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		5.561,40
55904	24858830	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 33341 - CRECIIL	351,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		
55904	24858830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		351,00
55904	24858831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	38.090,73	
55904	24858831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		38.090,73
55904	24858844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97.604,07	
55904	24858844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		97.604,07
55904	24858851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	972,12	
55904	24858851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		972,12
55904	24858880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
55904	24858880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.152,00
55904	24858903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
55904	24858903		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
55904	24858920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.134,00	
55904	24858920		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.134,00
55904	24858922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.067,00	
55904	24858922		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.067,00
55904	24858942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
55904	24858942		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
55904	24858945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
55904	24858945		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
55904	24858965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
55904	24858965		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
55904	24858969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.407,70	
55904	24858969		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7786 - INGOH -		6.407,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
55904	24858973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
55904	24858973		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
55904	24859180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.401.077,69	
55904	24859180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 327 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.401.077,69
55904	24859181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.498,50	
55904	24859181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31766 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.498,50
55904	24859182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
55904	24859182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
55904	24859183	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.855.872,73	
55904	24859183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.855.872,73
55904	24859184	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.925.799,08	
55904	24859184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.925.799,08
55904	24859185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
55904	24859185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
55904	24859186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA	13.420,55	
55904	24859186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - MY FLUX LTDA		13.420,55
55904	24859187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	480,00	
55904	24859187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		480,00
55904	24859188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	96.128,00	
55904	24859188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		96.128,00
55904	24859189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.999,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55904	24859189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.999,76
55904	24859190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	
55904	24859190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14412 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.100,00
55904	24859191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
55904	24859191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6860 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
55904	24859192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.173,50	
55904	24859192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 544783 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		47.173,50
55904	24859193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.010,50	
55904	24859193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31641 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.010,50
55904	24859194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.940,51	
55904	24859194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 750 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		33.940,51
55904	24859195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	738,04	
55904	24859195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 372189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		738,04
55904	24859196	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR	18.781,54	
55904	24859196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 11.12 - RESCISOES A PAGAR		18.781,54
55904	24859197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	145.084,04	
55904	24859197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		145.084,04
55904	24859456	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	6.638.049,68	
55904	24859456		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		6.638.049,68
55962	24923955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025	121,05	
55962	24923955		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48492 DO MÊS 12/2025		121,05
55962	24923956	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS	44,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		12/2025		
55962	24923956		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025		44,03
55962	24923957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025	29,73	
55962	24923957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48533 DO MÊS 12/2025		29,73
				Total do dia:	**13.516.942,38**	**13.516.942,38**

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042533	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
48447	25075984	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	9.653,16	9.653,16
55904	24858690	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918	18.781,54	
55904	24858690		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12918		18.781,54
55904	24858800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.536,00	
55904	24858800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.536,00
55904	24858836	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	62,51	
55904	24858836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.296,05	
55904	24858836	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.881,43	
55904	24858836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.239,99
55904	24858849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.152,00	
55904	24858849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.152,00
55904	24858878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.199,75	
55904	24858878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24.199,75
55904	24858912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
55904	24858912		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
55904	24858923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
55904	24858923		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
55904	24858949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.805,45	
55904	24858949		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST		8.805,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	SERV E COM LTDA		
55904	24858956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.945,40	
55904	24858956		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.945,40
55904	24858959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	96.860,08	
55904	24858959		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		96.860,08
55904	24858962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.416,38	
55904	24858962		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.416,38
55904	24859198	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.724,96	
55904	24859198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-275 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.724,96
55904	24859199	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	523,96	
55904	24859199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		523,96
55904	24859200	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
55904	24859200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-69 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
55904	24859201	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.767,91	
55904	24859201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.767,91
55904	24859202	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	479,51	
55904	24859202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4883 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		479,51
55904	24859203	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
55904	24859203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48793 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
55904	24859204	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
55904	24859204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7169 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
55904	24859205	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-1096 -	1.860,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
55904	24859205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1096 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
55904	24859206	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
55904	24859206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7168 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
55904	24859207	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.963,18	
55904	24859207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3859 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.963,18
55904	24859208	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	9.653,16	
55904	24859208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS JOULE 345 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		9.653,16
55904	24859209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.709,64	
55904	24859209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.709,64
55904	24859210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	300,00	
55904	24859210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33341 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		300,00
55904	24859211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	707.518,85	
55904	24859211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60845 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		707.518,85
55904	24859212	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
55904	24859212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48797 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
55904	24859213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	100.495,00	
55904	24859213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		100.495,00
55904	24859214	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.677,72	
55904	24859214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5104 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		9.677,72
55904	24859215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.700,00	
55904	24859215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29682 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.700,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859216	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL	28.608,50	
55904	24859216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL		28.608,50
55904	24859217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	143.374,48	
55904	24859217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1052025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		143.374,48
55904	24859218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	168.470,71	
55904	24859218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		168.470,71
55904	24859219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
55904	24859219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14762 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
55904	24859220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
55904	24859220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
55904	24859221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	111.955,00	
55904	24859221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312878 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		111.955,00
55904	24859222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
55904	24859222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3932 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
55904	24859223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,00	
55904	24859223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6867 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
55904	24859224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
55904	24859224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 185898 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
55904	24859225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.000,00	
55904	24859225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 630 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.000,00
55904	24859226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR	3.121,84	
55904	24859226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 358808 - SOMA MG HOSPITALAR		3.121,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859227	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS	792,00	
55904	24859227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14545 - INSS - TERCEIROS		792,00
55904	24859228	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS	15.090,04	
55904	24859228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2966 - INSS - TERCEIROS		15.090,04
55904	24859229	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
55904	24859229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-69 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
55904	24859230	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS	97.399,07	
55904	24859230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59975 - INSS - TERCEIROS		97.399,07
55904	24859231	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS	1.524,18	
55904	24859231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-275 - INSS - TERCEIROS		1.524,18
55904	24859232	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS	19.549,59	
55904	24859232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59855 - INSS - TERCEIROS		19.549,59
55904	24859233	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%	630,00	
55904	24859233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1948 - IRRF 1,5%		630,00
55904	24859234	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%	867,64	
55904	24859234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-719 - IRRF 1,5%		867,64
55904	24859235	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%	291,07	
55904	24859235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7168 - IRRF 1,5%		291,07
55904	24859236	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	11.234,25	
55904	24859236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%		11.234,25
55904	24859237	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%	2.761,20	
55904	24859237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4830 - IRRF 1,5%		2.761,20
55904	24859238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%	27,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1025 - IRRF 1,5%		27,00
55904	24859239	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	2.397,30	
55904	24859239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%		2.397,30
55904	24859240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%	123,82	
55904	24859240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-150 - IRRF 1,5%		123,82
55904	24859241	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%	1.404,79	
55904	24859241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%		1.404,79
55904	24859242	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	416,63	
55904	24859242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%		416,63
55904	24859243	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%	8.854,46	
55904	24859243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59975 - IRRF 1,5%		8.854,46
55904	24859244	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%	154,68	
55904	24859244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4883 - IRRF 1,5%		154,68
55904	24859245	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%	169,02	
55904	24859245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6288 - IRRF 1,5%		169,02
55904	24859246	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%	22,18	
55904	24859246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48414 - IRRF 1,5%		22,18
55904	24859247	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%	46.717,91	
55904	24859247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-57 - IRRF 1,5%		46.717,91
55904	24859248	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%	29.925,13	
55904	24859248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58 - IRRF 1,5%		29.925,13
55904	24859249	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%	30,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
55904	24859249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7169 - IRRF 1,5%		30,00
55904	24859250	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%	300,00	
55904	24859250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1248 - IRRF 1,5%		300,00
55904	24859251	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%	1.916,92	
55904	24859251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-69 - IRRF 1,5%		1.916,92
55904	24859252	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%	600,00	
55904	24859252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-138 - IRRF 1,5%		600,00
55904	24859253	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%	633,29	
55904	24859253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3859 - IRRF 1,5%		633,29
55904	24859254	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%	600,00	
55904	24859254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1096 - IRRF 1,5%		600,00
55904	24859255	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%	1.371,82	
55904	24859255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2966 - IRRF 1,5%		1.371,82
55904	24859256	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%	1.777,24	
55904	24859256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59855 - IRRF 1,5%		1.777,24
55904	24859257	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.689,69	
55904	24859257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-719 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.689,69
55904	24859258	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
55904	24859258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1248 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
55904	24859259	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
55904	24859259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859260	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.826,16	
55904	24859260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.826,16
55904	24859261	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
55904	24859261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
55904	24859262	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
55904	24859262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-138 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
55904	24859263	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.825,51	
55904	24859263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-57 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.825,51
55904	24859264	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.264,15	
55904	24859264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59855 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.264,15
55904	24859265	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.559,72	
55904	24859265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4830 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.559,72
55904	24859266	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.173,24	
55904	24859266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.173,24
55904	24859267	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
55904	24859267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
55904	24859268	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,74	
55904	24859268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48414 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,74
55904	24859269	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.354,85	
55904	24859269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.354,85
55904	24859270	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
55904	24859270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859271	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
55904	24859271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
55904	24859445	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	18.781,54	
55904	24859445		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		18.781,54
55904	24859452	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.163.942,54	
55904	24859452		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.163.942,54
				Total do dia:	**4.624.866,84**	**4.624.866,84**

URUAÇU, 13 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025	70,95	
55962	24923958		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48597 DO MÊS 12/2025		70,95
55962	24923959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025	11.920,00	
55962	24923959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48598 DO MÊS 12/2025		11.920,00
				Total do dia:	**11.990,95**	**11.990,95**

URUAÇU, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042534	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
48447	25086141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00
55895	24857776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	286,23	
55895	24857776		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		286,23
55904	24858748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	20.897,64	
55904	24858748	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	103,00	
55904	24858748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.000,64
55904	24858780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.680,00	
55904	24858780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.680,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.149,81	
55904	24858784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.149,81
55904	24858853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.350,00	
55904	24858853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.350,00
55904	24858857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	62.925,00	
55904	24858857		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 49646 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		62.925,00
55904	24858864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.600,00	
55904	24858864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.600,00
55904	24858885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.661,70	
55904	24858885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.661,70
55904	24858899	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34,78	
55904	24858899		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		34,78
55904	24858902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
55904	24858902		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
55904	24858906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
55904	24858906		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
55904	24858910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.137,58	
55904	24858910		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.137,58
55904	24858911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
55904	24858911		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
55904	24858921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.750,02	
55904	24858921		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.750,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	19.250,19	
55904	24858930		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.250,19
55904	24858935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
55904	24858935		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
55904	24858943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.454,25	
55904	24858943		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.454,25
55904	24858947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.750,08	
55904	24858947		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.750,08
55904	24858961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
55904	24858961		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
55904	24858970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.508,19	
55904	24858970		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.508,19
55904	24859272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.417,87	
55904	24859272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 715 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.417,87
55904	24859273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
55904	24859273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
55904	24859274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	818,82	
55904	24859274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53757 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		818,82
55904	24859275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS	855,63	
55904	24859275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3952 - DROGAL MEDICAMENTOS		855,63
55904	24859276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS	34,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
55904	24859276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113517899 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		34,78
55904	24859277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	34.741,00	
55904	24859277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		34.741,00
55904	24859278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.755,00	
55904	24859278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310402 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16.755,00
55904	24859279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.360,00	
55904	24859279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 234626 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.360,00
55904	24859280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.310,02	
55904	24859280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 229852 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.310,02
55904	24859281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	125.191,30	
55904	24859281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7786 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		125.191,30
55904	24859282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA	716.654,49	
55904	24859282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37 - L2D TELEMEDICINA LTDA		716.654,49
55904	24859283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.236,98	
55904	24859283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6288 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10.236,98
55904	24859284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.024,50	
55904	24859284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2202 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.024,50
55904	24859285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	116.323,21	
55904	24859285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19019610 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		116.323,21
55904	24859286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22492372 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
55904	24859286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 22492372 -		16,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	SANEAMENTO DE GOIAS SA		
55904	24859287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.947,41	
55904	24859287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.947,41
55904	24859288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	43.278,00	
55904	24859288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12548120 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.278,00
55904	24859289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
55904	24859289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
55904	24859290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
55904	24859290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
55904	24859291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
55904	24859291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
55904	24859292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.760,00	
55904	24859292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.760,00
55904	24859453	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.172.764,19	
55904	24859453		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.172.764,19
				Total do dia:	**2.542.692,29**	**2.542.692,29**

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042536	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,44	0,44
48447	25058932	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PROCESSO - PROCESSO BRUNNA INACIA	259,08	259,08
48447	25091088	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,80	167,80
48447	25106342	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICO TOMADO NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	699,00	699,00
48447	25106346	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.278,50	2.278,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA LTDA		
48447	25106347	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	735,00
48447	25122142	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	ESTORNO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.278,85	11.278,85
48447	25122145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2,40	2,40
55895	24857772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.181,96	
55895	24857772		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.181,96
55895	24857773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,17	
55895	24857773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,17
55895	24857774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	834,93	
55895	24857774		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		834,93
55895	24857778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,03	
55895	24857778		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,03
55895	24857779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,75	
55895	24857779		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,75
55895	24857782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	107,50	
55895	24857782		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		107,50
55904	24858715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.438,42	
55904	24858715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.438,42
55904	24858732	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	234,23	
55904	24858732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.278,85	
55904	24858732		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11.513,08
55904	24858734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.520,00	
55904	24858734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		23.520,00
55904	24858737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
55904	24858737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS		680,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
55904	24858761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.000,00	
55904	24858761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.000,00
55904	24858767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.392,70	
55904	24858767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.392,70
55904	24858770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	720,00	
55904	24858770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		720,00
55904	24858802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.605,50	
55904	24858802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.605,50
55904	24858810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.500,00	
55904	24858810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.500,00
55904	24858811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	900,90	
55904	24858811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		900,90
55904	24858834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.255,40	
55904	24858834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.255,40
55904	24858838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.409,35	
55904	24858838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.409,35
55904	24858840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.983,00	
55904	24858840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.983,00
55904	24858852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	586,60	
55904	24858852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		586,60
55904	24858858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	55.707,16	
55904	24858858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		55.707,16
55904	24858859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.568,36	
55904	24858859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.568,36
55904	24858861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	665,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		665,00
55904	24858862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.203,54	
55904	24858862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.203,54
55904	24858863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
55904	24858863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
55904	24858882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	
55904	24858882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		600,00
55904	24858888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.370,00	
55904	24858888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.370,00
55904	24858896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	699,00	
55904	24858896		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		699,00
55904	24858916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	
55904	24858916		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		735,00
55904	24858918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	
55904	24858918		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.278,50
55904	24859293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A	3.776,33	
55904	24859293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59429889 - ALELO S.A		3.776,33
55904	24859294	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR	259,08	
55904	24859294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 16.12 - RESCISOES A PAGAR		259,08
55904	24859295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.750,00	
55904	24859295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.750,00
55904	24859296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.868,98	
55904	24859296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		14.868,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	44.857,60	
55904	24859297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1933114 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		44.857,60
55904	24859298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.727,70	
55904	24859298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2089955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.727,70
55904	24859299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.190,00	
55904	24859299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2089885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,00
55904	24859300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.423,15	
55904	24859300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2089980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.423,15
55904	24859301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	
55904	24859301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14761 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.100,00
55904	24859302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	443.814,62	
55904	24859302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		443.814,62
55904	24859303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.871,50	
55904	24859303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.871,50
55904	24859304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.438,77	
55904	24859304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.270,97
55904	24859304		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 59601 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		167,80
55904	24859305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.024,50	
55904	24859305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660240 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.024,50
55904	24859306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	460,00	
55904	24859306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5973 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		460,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
55904	24859307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
55904	24859308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
55904	24859308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7405 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
55904	24859309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
55904	24859309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3992025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
55904	24859310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
55904	24859310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7404 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
55904	24859311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.900,00	
55904	24859311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307548 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.900,00
55904	24859433	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	312.189,54	
55904	24859433		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		312.189,54
55904	24859455	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	360.334,58	
55904	24859455		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		360.334,58
55962	24923960	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025	1.187,50	
55962	24923960		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025		1.187,50
55962	24923961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025	3.230,00	
55962	24923961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 48752 DO MÊS 12/2025		3.230,00
				Total do dia:	**1.543.198,02**	**1.543.198,02**

URUAÇU, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042537	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
48447	25058933	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO TAXA GUIA PROCESSO - GUIA GOV - PROCESSO	1.589,17	1.589,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25058934	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO - PROCESSO JAQUELINE FERREIRA	13.813,83	13.813,83
55895	24857780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	204,94	
55895	24857780		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		204,94
55904	24858730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	491,50	
55904	24858730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		491,50
55904	24858736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,00	
55904	24858736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.189,00
55904	24858837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.155,84	
55904	24858837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,84
55904	24858841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.111,45	
55904	24858841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.111,45
55904	24858883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	575,00	
55904	24858883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		575,00
55904	24858886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.379,25	
55904	24858886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.379,25
55904	24858905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	407,34	
55904	24858905		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		407,34
55904	24858953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	631,38	
55904	24858953		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		631,38
55904	24858974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	203,67	
55904	24858974		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		203,67
55904	24859312	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR	15.403,00	
55904	24859312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 17.12 - RESCISOES A PAGAR		15.403,00
55904	24859313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
55904	24859313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.176,20	
55904	24859314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 174894 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		38.176,20
55904	24859315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.870,61	
55904	24859315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 633 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		24.870,61
55904	24859316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.800,00	
55904	24859316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25194 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.800,00
55904	24859317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	699,00	
55904	24859317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		699,00
55904	24859318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	137.113,86	
55904	24859318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60904 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		137.113,86
55904	24859319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.489,29	
55904	24859319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.489,29
55904	24859320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.234,51	
55904	24859320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.234,51
55904	24859321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.350,00	
55904	24859321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1670 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.350,00
55904	24859322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
55904	24859322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51433 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
55904	24859323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
55904	24859323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 932 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
55904	24859324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320.961,07	
55904	24859324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 20251230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320.961,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
55904	24859325	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.975,30	
55904	24859325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34343 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		15.975,30
55904	24859326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	1.475,00	
55904	24859326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1292 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		1.475,00
55904	24859327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
55904	24859327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12553244 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
55904	24859328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
55904	24859328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
55904	24859329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	516,00	
55904	24859329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 780 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		516,00
55904	24859434	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	312.189,54	
55904	24859434		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		312.189,54
55904	24859460	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	402.270,56	
55904	24859460		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		402.270,56
				Total do dia:	**1.463.672,57**	**1.463.672,57**

URUAÇU, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042552	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
48447	25134538	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44
55904	24858691	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953	24.700,23	
55904	24858691		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12953		24.700,23
55904	24858706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
55904	24858706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.144,25	
55904	24858706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.421,45
55904	24858721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,92	
55904	24858721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		471,92
55904	24858729	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.950,00	
55904	24858729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.950,00
55904	24858747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	644,44	
55904	24858747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		644,44
55904	24858771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.608,48	
55904	24858771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.608,48
55904	24858777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA	507,00	
55904	24858777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 113519 - C A HOSPITALAR LTDA		507,00
55904	24858854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	105,84	
55904	24858854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		105,84
55904	24858937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
55904	24858937		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
55904	24858939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
55904	24858939		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
55904	24859330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.967,20	
55904	24859330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 372686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.967,20
55904	24859331	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.006.425,37	
55904	24859331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.006.425,37
55904	24859332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	18.562,50	
55904	24859332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62381 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		18.562,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.570,00	
55904	24859333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62371 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.570,00
55904	24859334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.766,04	
55904	24859334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2333 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.766,04
55904	24859335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,08	
55904	24859335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59612 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		882,08
55904	24859336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.393,04	
55904	24859336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.393,04
55904	24859337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	
55904	24859337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1666 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		600,00
55904	24859338	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.335,61	
55904	24859338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6574 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12.335,61
55904	24859339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA	12.200,00	
55904	24859339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4456 - QB COMERCIO LTDA		12.200,00
55904	24859340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	9.584,00	
55904	24859340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 183566 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		9.584,00
55904	24859341	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR	24.700,23	
55904	24859341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 18.12 - RESCISOES A PAGAR		24.700,23
55904	24859342	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER	718.954,22	
55904	24859342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 13º - FGTS FOLHA A RECOLHER		718.954,22
55904	24859343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.511,00	
55904	24859343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 894613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.511,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	333,00	
55904	24859344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105741 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		333,00
55904	24859345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.176,22	
55904	24859345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.176,22
55904	24859346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.300,00	
55904	24859346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.300,00
55904	24859347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.613,95	
55904	24859347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12102 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.613,95
55904	24859348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.199,80	
55904	24859348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 267304 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.199,80
55904	24859349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
55904	24859349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29301 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
55904	24859350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.584,00	
55904	24859350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29299 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.584,00
55904	24859351	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.055.997,18	
55904	24859351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS DCTF 18.12 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.055.997,18
55904	24859352	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%	2.141,44	
55904	24859352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202511 - IRRF 1,5%		2.141,44
55904	24859353	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA	196.628,05	
55904	24859353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 18.12 - IRRF FOLHA		196.628,05
55904	24859354	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA	34.581,39	
55904	24859354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 18.12 - PIS S/ FOLHA		34.581,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859355	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA	33.323,79	
55904	24859355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS DCTF 18.12 - PIS S/ FOLHA		33.323,79
55904	24859356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.230,06	
55904	24859356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29300 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.230,06
55904	24859446	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	24.700,23	
55904	24859446		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		24.700,23
55904	24859459	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.227.060,25	
55904	24859459		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.227.060,25
				Total do dia:	**6.579.654,77**	**6.579.654,77**

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042553	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
48447	25062557	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR	3.536,64	3.536,64
48447	25091089	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DESCONTO PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,98	0,98
55904	24858692	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973	1.039.749,16	
55904	24858692		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12973		1.039.749,16
55904	24858693	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975	458,94	
55904	24858693		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12975		458,94
55904	24858787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	280,80	
55904	24858787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		280,80
55904	24858789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS	159,96	
55904	24858789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS		159,96
55904	24858819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.760,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.760,00
55904	24858835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	365,30	
55904	24858835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		365,30
55904	24858843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.800,00	
55904	24858843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		1.800,00
55904	24859357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.564,28	
55904	24859357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 815 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.564,28
55904	24859358	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN		PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR	3.536,64	
55904	24859358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DECIMO 19.12 - 13º SALARIO A PAGAR		3.536,64
55904	24859359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84.750,00	
55904	24859359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		84.750,00
55904	24859360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.089,00	
55904	24859360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.088,02
55904	24859360		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 275898 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,98
55904	24859361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.540,00	
55904	24859361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.540,00
55904	24859362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.370,00	
55904	24859362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.370,00
55904	24859363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	870,56	
55904	24859363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1668300 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		870,56
55904	24859364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	55.707,16	
55904	24859364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1674590 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		55.707,16
55904	24859365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.942,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1668275 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.942,50
55904	24859366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	969,95	
55904	24859366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1668339 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		969,95
55904	24859367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.036,15	
55904	24859367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.036,15
55904	24859368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	39.789,28	
55904	24859368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		39.789,28
55904	24859369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.125,00	
55904	24859369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201672 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.125,00
55904	24859370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	219,40	
55904	24859370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201675 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		219,40
55904	24859371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.608,48	
55904	24859371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2095815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.608,48
55904	24859372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	17.124,15	
55904	24859372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33582 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		17.124,15
55904	24859373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.162,28	
55904	24859373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.162,28
55904	24859374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.800,00	
55904	24859374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18.800,00
55904	24859375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS	29.505,44	
55904	24859375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3960 - DROGAL MEDICAMENTOS		29.505,44
55904	24859376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS	18.761,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55904	24859376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3961 - DROGAL MEDICAMENTOS		18.761,82
55904	24859377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	825,00	
55904	24859377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12163 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		825,00
55904	24859378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.970,38	
55904	24859378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 267278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.970,38
55904	24859379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
55904	24859379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
55904	24859380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.255,40	
55904	24859380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16100 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.255,40
55904	24859381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	4.500,00	
55904	24859381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7800 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		4.500,00
55904	24859382	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	26.650,00	
55904	24859382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47337 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		26.650,00
55904	24859383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.632,96	
55904	24859383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.632,96
55904	24859384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.610,00	
55904	24859384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 235380 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.610,00
55904	24859385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.410,00	
55904	24859385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 91442 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.410,00
55904	24859386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	720,00	
55904	24859386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 91484 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		720,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALARES LTDA		
55904	24859387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	13.820,69	
55904	24859387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 130226 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		13.820,69
55904	24859388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
55904	24859388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1995 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
55904	24859389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
55904	24859389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
55904	24859390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.393,00	
55904	24859390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.393,00
55904	24859391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.320,00	
55904	24859391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2320 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.320,00
55904	24859392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.798,50	
55904	24859392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59661 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.798,50
55904	24859393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.870,29	
55904	24859393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.870,29
55904	24859394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.032,48	
55904	24859394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.032,48
55904	24859395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	920,03	
55904	24859395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660371 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		920,03
55904	24859396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.559,78	
55904	24859396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660885 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.559,78
55904	24859397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.604,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.604,00
55904	24859398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.661,70	
55904	24859398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660535 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.661,70
55904	24859399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.786,22	
55904	24859399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 660312 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		31.786,22
55904	24859400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
55904	24859400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313044 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
55904	24859401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.995,00	
55904	24859401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1679 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		24.995,00
55904	24859402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.817,37	
55904	24859402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 190205 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.817,37
55904	24859403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA	1.220,00	
55904	24859403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4468 - QB COMERCIO LTDA		1.220,00
55904	24859404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26.170,00	
55904	24859404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30314 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		26.170,00
55904	24859405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.410,00	
55904	24859405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 652 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.410,00
55904	24859406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.618,27	
55904	24859406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 373776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.618,27
55904	24859407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.194,00	
55904	24859407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 74951 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.194,00
55904	24859408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	3.420,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55904	24859408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 74973 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		3.420,00
55904	24859409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA	15.850,80	
55904	24859409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 246619 - UNI HOSPITALAR LTDA		15.850,80
55904	24859410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.059,60	
55904	24859410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11459 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		29.059,60
55904	24859411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.730,00	
55904	24859411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.730,00
55904	24859412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	440,16	
55904	24859412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 517 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		440,16
55904	24859413	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR	458,94	
55904	24859413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 19.12 - RESCISOES A PAGAR		458,94
55904	24859414	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS	248.152,18	
55904	24859414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 19.12 - FERIAS		248.152,18
55904	24859415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.959,40	
55904	24859415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 820 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.959,40
55904	24859436	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	11.417,84	
55904	24859436		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		11.417,84
55904	24859437	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	5.920,90	
55904	24859437		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		5.920,90
55904	24859447	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	1.040.208,10	
55904	24859447		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	RESGATE DA APLICACAO		1.040.208,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6875-6			
55962	24923962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025	26.624,22	
55962	24923962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 48883 DO MÊS 12/2025		26.624,22
				Total do dia:	**3.094.506,04**	**3.094.506,04**

URUAÇU, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25065839	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025	51,67	51,67
48447	25075987	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 13º SAL MÊS 12/2025	1.032,92	1.032,92
48447	25075988	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 13º SAL MÊS 12/2025	351,23	351,23
				Total do dia:	**1.435,82**	**1.435,82**

URUAÇU, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042554	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	1,28	1,28
48447	25107937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	62.907,60	62.907,60
48447	25112801	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	68,74
48447	25112802	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	22,18
55904	24858695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.192,42	
55904	24858695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.192,42
55904	24858697	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	425.410,30	
55904	24858697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		425.410,30
55904	24858719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.998,00	
55904	24858719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.998,00
55904	24858720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.790,00	
55904	24858720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.790,00
55904	24858746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.294,00	
55904	24858746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.294,00
55904	24858750	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.106,00	
55904	24858750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.106,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24858751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.100,00	
55904	24858751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.100,00
55904	24858769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.646,10	
55904	24858769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.646,10
55904	24858793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.740,00	
55904	24858793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.740,00
55904	24858794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	850,00	
55904	24858794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		850,00
55904	24858795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
55904	24858795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
55904	24858796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.764,80	
55904	24858796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.764,80
55904	24858820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	423,00	
55904	24858820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		423,00
55904	24858845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA	503,70	
55904	24858845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 113750 - C A HOSPITALAR LTDA		503,70
55904	24858846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.311,21	
55904	24858846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.311,21
55904	24858847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.652,40	
55904	24858847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.652,40
55904	24858876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	115,00	
55904	24858876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		115,00
55904	24858891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	25.200,00	
55904	24858891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		25.200,00
55904	24858894	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
55904	24858894		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
55904	24858898	3.2.1.30.03.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF	163,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INTERNET HCN		12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
55904	24858898		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
55904	24858900	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
55904	24858900		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
55904	24858901	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
55904	24858901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
55904	24858908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	
55904	24858908		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
55904	24858925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
55904	24858925		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74
				Total do dia:	**635.625,86**	**635.625,86**

URUAÇU, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042556	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
55895	24857770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	340,00	
55895	24857770		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		340,00
55895	24857771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,00	
55895	24857771		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,00
55895	24857775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	143,00	
55895	24857775		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		143,00
55904	24858694	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977	6.605,74	
55904	24858694		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12977		6.605,74
55904	24859416	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS	109,97	
55904	24859416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 23.12 - FGTS		109,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859417	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR	6.605,74	
55904	24859417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 23.12 - RESCISOES A PAGAR		6.605,74
55904	24859418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
55904	24859418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12559675 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
55904	24859448	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	6.605,74	
55904	24859448		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		6.605,74
				Total do dia:	**24.485,23**	**24.485,23**

URUAÇU, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042558	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
48447	25106355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	900,00
55904	24858821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
55904	24858821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
55904	24859419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	
55904	24859419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 414 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		450,00
				Total do dia:	**2.250,28**	**2.250,28**

URUAÇU, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042559	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
				Total do dia:	**0,08**	**0,08**

URUAÇU, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042562	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
55904	24858724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA	2.058,00	
55904	24858724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 113926 - C A HOSPITALAR LTDA		2.058,00
55904	24859420	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 600202091 -	7.093,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
55904	24859420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.093,70
55904	24859421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	296.880,72	
55904	24859421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		296.880,72
55904	24859451	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	212.214,49	
55904	24859451		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		212.214,49
55962	24923963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	439,08	
55962	24923963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		439,08
55962	24923964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	8,22	
55962	24923964		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		8,22
55962	24923965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	41,92	
55962	24923965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		41,92
55962	24923966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	164,84	
55962	24923966		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		164,84
55962	24923967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	32,71	
55962	24923967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		32,71
55962	24923968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	150,04	
55962	24923968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		150,04
55962	24923969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	0,37	
55962	24923969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		0,37
55962	24923970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	141,90	
55962	24923970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		141,90
55962	24923971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	78,38	
55962	24923971		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		78,38
55962	24923972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	48,63	
55962	24923972		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		48,63
55962	24923973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	0,36	
55962	24923973		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS		0,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	12/2025		
55962	24923974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	366,57	
55962	24923974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		366,57
55962	24923975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	15,36	
55962	24923975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		15,36
55962	24923976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	5,13	
55962	24923976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		5,13
55962	24923977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	188,65	
55962	24923977		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		188,65
55962	24923978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025	724,54	
55962	24923978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49137 DO MÊS 12/2025		724,54
				Total do dia:	**520.653,65**	**520.653,65**

URUAÇU, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25042563	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
55904	24858696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.397,00	
55904	24858696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.397,00
55904	24858875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,50	
55904	24858875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,50
55904	24858895	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.093,70	
55904	24858895		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 600202091 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		7.093,70
55904	24858897	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	296.880,72	
55904	24858897		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 112391008 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		296.880,72
55904	24859422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
55904	24859422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12202501 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
55904	24859423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
55904	24859423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12202502 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55904	24859424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
55904	24859424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12202503 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
55904	24859425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
55904	24859425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12202504 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
55904	24859449	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	7.038,37	
55904	24859449		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		7.038,37
55962	24923979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025	41,85	
55962	24923979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49147 DO MÊS 12/2025		41,85
55962	24923980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	892,11	
55962	24923980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		892,11
55962	24923981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	1.512,00	
55962	24923981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		1.512,00
55962	24923982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	126,62	
55962	24923982		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		126,62
55962	24923983	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	74,61	
55962	24923983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		74,61
55962	24923984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	3,75	
55962	24923984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		3,75
55962	24923985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	18,84	
55962	24923985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		18,84
55962	24923986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	12,42	
55962	24923986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		12,42
55962	24923987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	40,74	
55962	24923987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		40,74
55962	24923988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	1.505,93	
55962	24923988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		1.505,93
55962	24923989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	80,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55962	24923989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		80,76
55962	24923990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	32,62	
55962	24923990		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		32,62
55962	24923991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	101,16	
55962	24923991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		101,16
55962	24923992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	2.867,55	
55962	24923992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		2.867,55
55962	24923993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	130,61	
55962	24923993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		130,61
55962	24923994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	27,77	
55962	24923994		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		27,77
55962	24923995	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	156,30	
55962	24923995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		156,30
55962	24923996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025	403,66	
55962	24923996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49179 DO MÊS 12/2025		403,66
				Total do dia:	**329.506,96**	**329.506,96**

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	21874069	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
48447	21874070	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
48447	21874072	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	5.616,00	5.616,00
48447	21874074	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.900,00	5.900,00
48447	21874075	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48447	21874076	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22.976,00	22.976,00
48447	21874078	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	9.800,00	9.800,00
48447	21874079	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.900,00	7.900,00
48447	21874080	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.600,00	17.600,00
48447	21874081	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 006/2024 -	14.300,00	14.300,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MY FLUX LTDA		
48447	21874082	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00
48447	21874086	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
48447	21874087	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
48447	21874093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INDEVIDO	80.000,00	80.000,00
48447	21874094	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
48447	21874095	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
48447	21874096	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
48447	21874097	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	62.100,00	62.100,00
48447	21874100	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
48447	21874101	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	98.000,00	98.000,00
48447	21874102	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	94.000,00	94.000,00
48447	21874103	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	97.050,00	97.050,00
48447	21874104	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	192.250,00	192.250,00
48447	21874105	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	318.000,00	318.000,00
48447	21874107	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00
48447	21874109	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	852.000,00	852.000,00
48447	21874110	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	950.000,00	950.000,00
48447	21874112	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00
48447	21874113	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	4.886.000,00
48447	25039172	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025	205,84	205,84
48447	25039173	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025	3.061,57	3.061,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25040039	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 12/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
48447	25040041	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2025	14.807.476,24	14.807.476,24
48447	25040042	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - NF.039791 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 11/2025 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	15.931,77	15.931,77
48447	25047522	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
48447	25054085	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	19.411.742,98	19.411.742,98
48447	25058918	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.346,42	2.346,42
48447	25058919	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.190,14	2.190,14
48447	25058920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.670,07	18.670,07
48447	25058922	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.213,95	18.213,95
48447	25062560	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 12/2025	11.698,76	11.698,76
48447	25062562	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 12/2025	3.841,67	3.841,67
48447	25062565	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 12/2025	10.024,94	10.024,94
48447	25062566	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG 13ºSAL 2º PARCELA MÊS 12/2025	4.422,36	4.422,36
48447	25062567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG 13º SAL DESC 2ªPARC RESCISAO MÊS 12/2025	47.022,91	47.022,91
48447	25062568	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG INSALUBRIDADE 13º MÊS 12/2025	589,82	589,82
48447	25062968	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 12/2025	152,35	152,35
48447	25062969	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS S/13º SAL ADMITIDOS	387,22	387,22
48447	25062970	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	ESTORNO P/FOPAG PROVISAO 13º SAL	34.396,97	34.396,97
48447	25065814	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026	86,67	86,67
48447	25065815	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 12/2025	228.035,89	228.035,89
48447	25065816	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 12/2025	11.713,88	11.713,88
48447	25065817	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 12/2025	3.036,00	3.036,00
48447	25065818	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 12/2025	338.891,54	338.891,54
48447	25065819	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 12/2025	70.478,63	70.478,63
48447	25065820	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025	2.724.388,07	2.724.388,07
48447	25065821	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 12/2025	227.533,31	227.533,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
48447	25065822	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 12/2025	316.086,89	316.086,89
48447	25065823	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 12/2025	34.919,85	34.919,85
48447	25065824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 12/2025	21.049,55	21.049,55
48447	25065825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 12/2025	249.392,61	249.392,61
48447	25065826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR MÊS 12/2025	107.474,37	107.474,37
48447	25065827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MÊS 12/2025	28.003,18	28.003,18
48447	25065828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR 13º SALARIO MÊS 12/2025	19,23	19,23
48447	25065829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÊS 12/2025	337.743,62	337.743,62
48447	25065830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 12/2025	164.395,61	164.395,61
48447	25065831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 12/2025	50.546,45	50.546,45
48447	25065832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 12/2025	322,85	322,85
48447	25065833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 12/2025	41.575,39	41.575,39
48447	25065834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 12/2025	32.847,99	32.847,99
48447	25065835	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO MÊS 12/2025	487,19	487,19
48447	25065841	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 12/2025	34.569,66	34.569,66
48447	25066219	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 12/2025	454.581,11	454.581,11
48447	25066220	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 12/2025	10.953,85	10.953,85
48447	25066221	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 12/2025	3.363,80	3.363,80
48447	25066222	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROVISAO PIS S/FOLHA MES 12/2025	421,11	421,11
48447	25066223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00
48447	25066225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.469,56	17.469,56
48447	25066228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921/757/863	2.259,00	2.259,00
48447	25075980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321	583,20	583,20
48447	25075981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452	51,00	51,00
48447	25075982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696	190,00	190,00
48447	25075989	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025	686.625,97	686.625,97
48447	25075990	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 12/2025	233.453,18	233.453,18
48447	25075991	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 12/2025	2.339,75	2.339,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25075993	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 12/2025	290.751,44	290.751,44
48447	25075994	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 13º SAL MÊS 12/2025	413,08	413,08
48447	25091426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.983,00	5.983,00
48447	25096277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.254,00	2.254,00
48447	25107325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	763.616,93	763.616,93
48447	25107844	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.095.015,25	5.095.015,25
48447	25113121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48447	25122124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.311,91	10.311,91
48447	25122129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.740,00	13.740,00
48447	25122135	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	53.500,00
48447	25122140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320.961,07	320.961,07
48447	25126870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TELEFONICA BRASIL S.A.	261,79	261,79
48447	25126876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.132,30	11.132,30
48447	25126878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	8.400,00
48447	25126880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
48447	25126896	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - AGAPE	29.000,00	29.000,00
48447	25126899	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025	845.915,81	845.915,81
48447	25126904	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 46 UN - SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO 48P 4SFP USW-PRO-48P 10G	425.410,30	425.410,30
48447	25126907	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025	356.564,83	356.564,83
48447	25126910	2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ/2025	845.915,81	845.915,81
48447	25127272	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025	4.754,00	4.754,00
48447	25127277	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE	425.410,25	425.410,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA		
48447	25155618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025	31.419.486,61	31.419.486,61
48447	25155619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	ESTORNO INVENTARIOS NO MES 12/2025	8.047,59	8.047,59
48447	25155620	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 47978 DO MÊS 12/2025	18.962.015,77	18.962.015,77
48447	25162984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	680.224,37	680.224,37
48447	25163000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	501.960,70	501.960,70
48447	25163003	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	677,36	677,36
48447	25163004	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,27	96,27
48447	25163032	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.816,78	17.816,78
48447	25163034	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43.464,27	43.464,27
48447	25163035	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.161,84	17.161,84
48447	25163036	3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,90	64,90
48447	25163039	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	429,53	429,53
48447	25163042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.336,38	20.336,38
48447	25163044	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.512,63	1.512,63
48447	25163047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.803,62	23.803,62
48447	25163049	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.425,50	11.425,50
48447	25163055	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN	14.783.704,71	14.783.704,71
48447	25163057	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	3.645,00	3.645,00
48447	25163058	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	752,05	752,05
48447	25163838	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	2.127,08	2.127,08
48447	25163839	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	118,41	118,41
48447	25171717	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	58.430,84	58.430,84
48447	25171718	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	372.378,70	372.378,70
48447	25171721	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	41.945,53	41.945,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48447	25171724	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	5.445,95	5.445,95
48447	25171726	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	1.279,94	1.279,94
48447	25171727	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS NO MES 12/2025	1.662,21	1.662,21
55904	24859439	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164.785,19	
55904	24859439		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164.785,19
55904	24859440	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117.433,26	
55904	24859440		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117.433,26
55904	24859441	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.456,18	
55904	24859441		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.456,18
55904	24859450	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,24	
55904	24859450		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,24
55961	24918003	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32.138,50	
55961	24918003		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32.138,50
55961	24918006	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,10	
55961	24918006		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,10
55961	24918007	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55961	24918007		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,13
55961	24918012	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.803,62	
55961	24918012		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23.803,62
55961	24918013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	515.684,40	
55961	24918013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		515.684,40
55961	24918014	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.817,63	
55961	24918014		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17.817,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918018	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55961	24918018		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55961	24918020	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.018,07	
55961	24918020		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.018,07
55961	24918026	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,76	
55961	24918026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,76
55961	24918028	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,52	
55961	24918028		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,52
55961	24918033	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,34	
55961	24918033		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,34
55961	24918039	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,79	
55961	24918039		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,79
55961	24918043	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,64	
55961	24918043		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,64
55961	24918044	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,56	
55961	24918044		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,56
55961	24918046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321	583,20	
55961	24918046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321		583,20
55961	24918047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921	13,00	
55961	24918047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921		13,00
55961	24918048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863	392,00	
55961	24918048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863		392,00
55961	24918049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757	1.854,00	
55961	24918049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757		1.854,00
55961	24918050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452	51,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452		51,00
55961	24918051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,10	
55961	24918051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,10
55961	24918052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,26	
55961	24918052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		187,26
55961	24918053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	326,42	
55961	24918053		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		326,42
55961	24918054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,61	
55961	24918054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,61
55961	24918055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,00	
55961	24918056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,00
55961	24918057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	90,30	
55961	24918057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		90,30
55961	24918058	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.035,06	
55961	24918058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.035,06
55961	24918061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,34	
55961	24918061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,34
55961	24918062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,30	
55961	24918062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,30
55961	24918063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,47	
55961	24918063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,47
55961	24918064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55961	24918064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
55961	24918065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
55961	24918067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,47	
55961	24918067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,47
55961	24918068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,97	
55961	24918068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,97
55961	24918069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,62	
55961	24918069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,62
55961	24918070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,64	
55961	24918070		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		105,64
55961	24918071	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	161,07	
55961	24918071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		161,07
55961	24918072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55961	24918073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55961	24918074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,79	
55961	24918074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,79
55961	24918075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55961	24918075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55961	24918076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55961	24918076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55961	24918077	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,35	
55961	24918077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,35
55961	24918079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55961	24918080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,42	
55961	24918080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,42
55961	24918081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55961	24918081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55961	24918082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,27	
55961	24918082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,27
55961	24918083	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
55961	24918083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,99
55961	24918084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
55961	24918084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55961	24918085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	166,13	
55961	24918085		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		166,13
55961	24918086	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	195,09	
55961	24918086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		195,09
55961	24918088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24918088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24918089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,89	
55961	24918089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,89
55961	24918090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,51	
55961	24918090		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,51
55961	24918091	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,49	
55961	24918091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,49
55961	24918093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,80	
55961	24918093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,56	
55961	24918094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,56
55961	24918096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	141,02	
55961	24918096		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		141,02
55961	24918097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,99	
55961	24918097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,99
55961	24918098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24918098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24918099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55961	24918099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55961	24918100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
55961	24918100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
55961	24918101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	118,82	
55961	24918101		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		118,82
55961	24918102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,96	
55961	24918102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,96
55961	24918103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24918103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24918104	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.908,85	
55961	24918104		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17.908,85
55961	24918106	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24918106		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24918108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	224,99	
55961	24918108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		224,99
55961	24918109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918109		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		19,90
55961	24918110	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	11,94	
55961	24918110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		11,94
55961	24918111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	723.153,37	
55961	24918111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		723.153,37
55961	24918112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	8,56	
55961	24918112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		8,56
55961	24918113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	1,70	
55961	24918113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		1,70
55961	24918114	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	87,50	
55961	24918114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		87,50
55961	24918115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	9.199,92	
55961	24918115		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		9.199,92
55961	24918116	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	9.681,62	
55961	24918116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		9.681,62
55961	24918117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	36,06	
55961	24918117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		36,06
55961	24918118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	5,78	
55961	24918118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		5,78
55961	24918119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	1,74	
55961	24918119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		1,74
55961	24918120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	1,06	
55961	24918120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		1,06
55961	24918121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	0,70	
55961	24918121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		0,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,93	
55961	24918122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,93
55961	24918123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24918123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24918124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,02	
55961	24918124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,02
55961	24918125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,28	
55961	24918125		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		188,28
55961	24918126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,71	
55961	24918126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,71
55961	24918127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24918127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24918128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,62	
55961	24918128		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,62
55961	24918129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24918129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24918132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,12	
55961	24918132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,12
55961	24918133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24918133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24918134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24918135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24918137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24918138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,03	
55961	24918138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		127,03
55961	24918139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,02	
55961	24918139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,02
55961	24918140	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	308,09	
55961	24918140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		308,09
55961	24918141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
55961	24918141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,46
55961	24918142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24918142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24918143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,62	
55961	24918143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,62
55961	24918144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,95	
55961	24918144		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,95
55961	24918145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	159,81	
55961	24918145		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		159,81
55961	24918146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,93	
55961	24918146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,93
55961	24918147	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,85	
55961	24918147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,85
55961	24918150	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	426,66	
55961	24918150		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		426,66
55961	24918151	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24918151		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,32	
55961	24918152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,32
55961	24918153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,56	
55961	24918153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,56
55961	24918155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,74	
55961	24918155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,74
55961	24918156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
55961	24918156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
55961	24918157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.465,41	
55961	24918157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.465,41
55961	24918158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	
55961	24918158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,24
55961	24918159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	386,33	
55961	24918159		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		386,33
55961	24918160	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,93	
55961	24918160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,93
55961	24918161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,96	
55961	24918161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,96
55961	24918162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,42	
55961	24918162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,42
55961	24918163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,00	
55961	24918163		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,00
55961	24918164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,31	
55961	24918164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,31
55961	24918165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,70
55961	24918166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	146,55	
55961	24918166		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		146,55
55961	24918168	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	265,00	
55961	24918168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		265,00
55961	24918169	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	615,00	
55961	24918169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		615,00
55961	24918170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.329,99	
55961	24918170		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.329,99
55961	24918171	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.353,74	
55961	24918171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.353,74
55961	24918172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,65	
55961	24918172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,65
55961	24918173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24918173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24918175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24918175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24918176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,86	
55961	24918176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		114,86
55961	24918177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55961	24918177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55961	24918178	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	227,89	
55961	24918178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		227,89
55961	24918179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,96	
55961	24918179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24918180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24918181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24918181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24918182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,07	
55961	24918182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,07
55961	24918183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,60	
55961	24918183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,60
55961	24918184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,73	
55961	24918184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,73
55961	24918185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,44	
55961	24918185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,44
55961	24918186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,38	
55961	24918186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,38
55961	24918188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55961	24918188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55961	24918189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55961	24918189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55961	24918190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24918190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24918191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01	
55961	24918191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01
55961	24918192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
55961	24918192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
55961	24918193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55961	24918194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,99	
55961	24918194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,99
55961	24918195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.736,38	
55961	24918195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7.736,38
55961	24918197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,49	
55961	24918197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,49
55961	24918198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,68	
55961	24918198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,68
55961	24918199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,49	
55961	24918200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,49
55961	24918201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,13	
55961	24918201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,13
55961	24918202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,79	
55961	24918202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		111,79
55961	24918204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,82	
55961	24918204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,82
55961	24918205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,86	
55961	24918206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,86
55961	24918207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,65	
55961	24918207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,72	
55961	24918209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,72
55961	24918210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,58	
55961	24918211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,58
55961	24918212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24918212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24918213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,43	
55961	24918213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,43
55961	24918214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55961	24918214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55961	24918215	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,43	
55961	24918215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,43
55961	24918217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	750,95	
55961	24918217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		750,95
55961	24918218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,84	
55961	24918218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,84
55961	24918219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55961	24918219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55961	24918220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55961	24918220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55961	24918222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55961	24918222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55961	24918223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918223		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		17,53
55961	24918224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	0,86	
55961	24918224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		0,86
55961	24918225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	0,10	
55961	24918225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		0,10
55961	24918226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	6,65	
55961	24918226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		6,65
55961	24918227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	127,63	
55961	24918227		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		127,63
55961	24918228	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	126,83	
55961	24918228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		126,83
55961	24918229	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	107,21	
55961	24918229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		107,21
55961	24918230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	0,80	
55961	24918230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		0,80
55961	24918231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	5,45	
55961	24918231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		5,45
55961	24918232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	1.005,82	
55961	24918232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		1.005,82
55961	24918233	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	167,64	
55961	24918233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		167,64
55961	24918235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	0,86	
55961	24918235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		0,86
55961	24918236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025	5,99	
55961	24918236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 12/2025		5,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,93	
55961	24918237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,93
55961	24918238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,95	
55961	24918238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,95
55961	24918240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	322,51	
55961	24918240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		322,51
55961	24918241	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,00	
55961	24918241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86,00
55961	24918245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,00	
55961	24918245		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,00
55961	24918246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	766,34	
55961	24918246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		766,34
55961	24918247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,11	
55961	24918247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,11
55961	24918248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,27	
55961	24918248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,27
55961	24918249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70,73	
55961	24918249		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		70,73
55961	24918250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,49	
55961	24918250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,49
55961	24918251	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,94	
55961	24918251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,94
55961	24918252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,94	
55961	24918252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,94
55961	24918253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,91	
55961	24918254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
55961	24918255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,79	
55961	24918255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,79
55961	24918256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24918256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24918257	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,92	
55961	24918257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,92
55961	24918258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55961	24918258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55961	24918259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,24	
55961	24918259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,24
55961	24918260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24918260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24918261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918263	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,61	
55961	24918263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,61
55961	24918264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55961	24918264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,52
55961	24918265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55961	24918265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,14	
55961	24918266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,14
55961	24918268	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,27	
55961	24918268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		78,27
55961	24918269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,05	
55961	24918269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,05
55961	24918270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,33	
55961	24918271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,33
55961	24918272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,85	
55961	24918272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,85
55961	24918273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24918273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24918274	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	175,50	
55961	24918274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		175,50
55961	24918275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,26	
55961	24918275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,26
55961	24918276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,00	
55961	24918276		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		396,00
55961	24918277	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	198,00	
55961	24918277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		198,00
55961	24918278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,38	
55961	24918278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,38
55961	24918279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,02
55961	24918281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24918282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24918283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24918283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24918284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	53,46	
55961	24918284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		53,46
55961	24918286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	166,77	
55961	24918286		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		166,77
55961	24918287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,95	
55961	24918287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,95
55961	24918288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24918288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24918289	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,85	
55961	24918289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		111,85
55961	24918290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24918290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24918291	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,52	
55961	24918291		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,52
55961	24918292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,23	
55961	24918292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,23
55961	24918293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55961	24918293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918294	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,50	
55961	24918294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,50
55961	24918295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24918295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24918296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,05	
55961	24918296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,05
55961	24918297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,99	
55961	24918297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,99
55961	24918298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,41	
55961	24918298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,41
55961	24918299	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	519,20	
55961	24918299		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		519,20
55961	24918300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,11	
55961	24918300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,11
55961	24918301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,74	
55961	24918301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,74
55961	24918302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,47	
55961	24918302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,47
55961	24918304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,65	
55961	24918304		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,65
55961	24918305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,11	
55961	24918305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,11
55961	24918306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,83	
55961	24918306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,83
55961	24918307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24918308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24918308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24918309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,00	
55961	24918309		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,00
55961	24918310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,66	
55961	24918311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,66
55961	24918312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24918312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24918313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24918313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24918314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01	
55961	24918314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01
55961	24918315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,69	
55961	24918315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,69
55961	24918317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24918317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24918319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55961	24918319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55961	24918320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,65	
55961	24918320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,65
55961	24918321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,30	
55961	24918321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,32	
55961	24918322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,32
55961	24918323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55961	24918323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55961	24918324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55961	24918324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55961	24918325	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,63	
55961	24918325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,63
55961	24918326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55961	24918326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55961	24918327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24918327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24918328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
55961	24918328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
55961	24918329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24918329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24918331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24918331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24918332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55961	24918332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24918333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55961	24918333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55961	24918334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,99	
55961	24918334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,99
55961	24918335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,95
55961	24918336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,02	
55961	24918338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,02
55961	24918340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,38	
55961	24918340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,38
55961	24918341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,18	
55961	24918341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,18
55961	24918342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55961	24918342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55961	24918343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24918343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24918344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,00	
55961	24918344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,00
55961	24918347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,46	
55961	24918347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,46
55961	24918348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55961	24918348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55961	24918349	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,26	
55961	24918349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,26
55961	24918350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,90	
55961	24918350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,57	
55961	24918352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,57
55961	24918353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55961	24918353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74
55961	24918354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	202,41	
55961	24918354		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		202,41
55961	24918355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,00	
55961	24918357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,00
55961	24918359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	89,10	
55961	24918359		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		89,10
55961	24918360	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	209,90	
55961	24918360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		209,90
55961	24918361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,31	
55961	24918361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,31
55961	24918364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24918364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24918365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24918366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24918367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,85
55961	24918368	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,83	
55961	24918368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,83
55961	24918369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,04	
55961	24918369		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,04
55961	24918370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
55961	24918371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
55961	24918373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.145,02	
55961	24918373		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.145,02
55961	24918374	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.380,35	
55961	24918374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.380,35
55961	24918375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24918375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24918376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	433,13	
55961	24918376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		433,13
55961	24918377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,73	
55961	24918378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,73
55961	24918379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24918379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24918380	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,25	
55961	24918380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24918381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24918382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,76	
55961	24918382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,76
55961	24918383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,70	
55961	24918383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,70
55961	24918384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24918384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24918385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55961	24918386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55961	24918389	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	725,58	
55961	24918389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		725,58
55961	24918390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,82	
55961	24918390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,82
55961	24918391	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,26	
55961	24918391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,26
55961	24918392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,76	
55961	24918392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,76
55961	24918393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
55961	24918393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
55961	24918394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	241,95	
55961	24918394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		241,95
55961	24918395	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918395		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24918396	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	677,36	
55961	24918396		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		677,36
55961	24918399	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,91	
55961	24918399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86,91
55961	24918400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24918400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24918401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,00	
55961	24918401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,00
55961	24918403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,54	
55961	24918403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,54
55961	24918404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,20	
55961	24918404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,20
55961	24918405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	181,17	
55961	24918405		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		181,17
55961	24918407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,08	
55961	24918407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,08
55961	24918408	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,89	
55961	24918408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,89
55961	24918410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,58	
55961	24918410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,58
55961	24918411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,72	
55961	24918411		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		208,72
55961	24918413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,25	
55961	24918413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55961	24918414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
55961	24918415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,66	
55961	24918415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,66
55961	24918416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55961	24918416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55961	24918417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,59	
55961	24918417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,59
55961	24918418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,78	
55961	24918418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,78
55961	24918419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,18	
55961	24918419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,18
55961	24918420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55961	24918420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55961	24918422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	859,23	
55961	24918422		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		859,23
55961	24918424	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	121,48	
55961	24918424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		121,48
55961	24918426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,59	
55961	24918426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,59
55961	24918427	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,69	
55961	24918427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		266,69
55961	24918428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,62	
55961	24918428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,62
55961	24918429	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55961	24918429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,91
55961	24918430	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,32	
55961	24918430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,32
55961	24918431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,21	
55961	24918431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,21
55961	24918432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55961	24918432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55961	24918433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696	190,00	
55961	24918433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696		190,00
55961	24918434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	697,50	
55961	24918434		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		697,50
55961	24918436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,57	
55961	24918436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,57
55961	24918437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,22	
55961	24918437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,22
55961	24918438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55961	24918438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
55961	24918439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55961	24918439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55961	24918440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24918440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24918441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,98	
55961	24918441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,98
55961	24918442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918443	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,44	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,44
55961	24918446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24918446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24918447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,41	
55961	24918447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,41
55961	24918448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,08	
55961	24918448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		105,08
55961	24918449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,79	
55961	24918449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,79
55961	24918450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24918450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24918451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55961	24918451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55961	24918452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24918452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24918453	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	942,47	
55961	24918453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		942,47
55961	24918454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,80	
55961	24918454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,80
55961	24918455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24918455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24918456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,42	
55961	24918456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,42
55961	24918457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55961	24918457		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55961	24918458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55961	24918459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	89,40	
55961	24918459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		89,40
55961	24918460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24918460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24918461	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,86	
55961	24918461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		102,86
55961	24918463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24918463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24918464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24918464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24918465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,59	
55961	24918465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,59
55961	24918466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,69	
55961	24918466		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,69
55961	24918467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,74	
55961	24918467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,74
55961	24918468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,51	
55961	24918468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,51
55961	24918469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,05	
55961	24918469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,05
55961	24918470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,00	
55961	24918470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,00
55961	24918471	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55961	24918472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,88	
55961	24918472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,88
55961	24918473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55961	24918473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55961	24918474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,67	
55961	24918474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,67
55961	24918476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55961	24918476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24918477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,86	
55961	24918477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,86
55961	24918478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55961	24918478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55961	24918479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,80	
55961	24918479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,80
55961	24918480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
55961	24918480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
55961	24918481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,13	
55961	24918481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,13
55961	24918482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55961	24918482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55961	24918483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,76	
55961	24918483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,76
55961	24918484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918484		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,43	
55961	24918485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,43
55961	24918486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	161,75	
55961	24918486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		161,75
55961	24918487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,90	
55961	24918487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,90
55961	24918488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,46	
55961	24918488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		137,46
55961	24918489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,66	
55961	24918489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,66
55961	24918490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	481,43	
55961	24918490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		481,43
55961	24918491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,65	
55961	24918491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,65
55961	24918492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,09	
55961	24918492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,09
55961	24918493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,01	
55961	24918493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,01
55961	24918494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,04	
55961	24918494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,04
55961	24918495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,56	
55961	24918495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,56
55961	24918496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24918496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24918497	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	129,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,05
55961	24918498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	149,57	
55961	24918498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		149,57
55961	24918499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,98	
55961	24918499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,98
55961	24918500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,27	
55961	24918500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,27
55961	24918501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,12	
55961	24918501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,12
55961	24918502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,57	
55961	24918502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55961	24918503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,72	
55961	24918503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,72
55961	24918504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55961	24918504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55961	24918505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,46	
55961	24918505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,46
55961	24918508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,15	
55961	24918508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		169,15
55961	24918509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24918509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24918510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,58	
55961	24918510		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,58
55961	24918511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33	
55961	24918511		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,55	
55961	24918512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,55
55961	24918513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,12	
55961	24918513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,12
55961	24918514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
55961	24918514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
55961	24918515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24918515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24918516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24918516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24918517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24918517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24918518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,34	
55961	24918518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,34
55961	24918519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	168,90	
55961	24918519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		168,90
55961	24918520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,85	
55961	24918520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,85
55961	24918521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,84	
55961	24918522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,84
55961	24918523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,87	
55961	24918523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,87
55961	24918524	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,91
55961	24918525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,19	
55961	24918525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,19
55961	24918526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	866,56	
55961	24918526		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		866,56
55961	24918527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	414,28	
55961	24918527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		414,28
55961	24918529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,52	
55961	24918529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,52
55961	24918530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24918530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24918531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24918531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24918532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,32	
55961	24918532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,32
55961	24918533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	177,21	
55961	24918533		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		177,21
55961	24918534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55961	24918534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,12
55961	24918535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,91	
55961	24918535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,91
55961	24918536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55961	24918536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55961	24918537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,34	
55961	24918537		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,62	
55961	24918538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,62
55961	24918540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	113,96	
55961	24918540		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		113,96
55961	24918541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,49	
55961	24918541		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,49
55961	24918542	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,49	
55961	24918542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,49
55961	24918544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,27	
55961	24918544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,27
55961	24918546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,62	
55961	24918546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,62
55961	24918547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	
55961	24918548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
55961	24918549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	203,33	
55961	24918549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		203,33
55961	24918550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128,77	
55961	24918550		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		128,77
55961	24918551	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,55	
55961	24918551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		125,55
55961	24918552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,14	
55961	24918552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,14
55961	24918553	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,75
55961	24918555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,34	
55961	24918555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,34
55961	24918556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,61	
55961	24918556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,61
55961	24918557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,24	
55961	24918557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,24
55961	24918558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,33	
55961	24918558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,33
55961	24918559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,66	
55961	24918559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,66
55961	24918560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24918560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24918561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,94	
55961	24918562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,94
55961	24918563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55961	24918563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55961	24918564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,49	
55961	24918564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,49
55961	24918565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,77	
55961	24918565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,77
55961	24918566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,27	
55961	24918566		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		48,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918568	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,95	
55961	24918568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,95
55961	24918569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,78	
55961	24918569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,78
55961	24918570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,69	
55961	24918570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,69
55961	24918571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24918572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24918573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,07	
55961	24918573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,07
55961	24918574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,24	
55961	24918574		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,24
55961	24918575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,15	
55961	24918575		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,15
55961	24918576	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,43	
55961	24918576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86,43
55961	24918577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,19	
55961	24918577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,19
55961	24918578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,18	
55961	24918578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,18
55961	24918581	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	43,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,57
55961	24918582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,80	
55961	24918582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,80
55961	24918583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,35	
55961	24918583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,35
55961	24918584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	
55961	24918585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
55961	24918586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24918586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24918587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24918587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24918588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,08	
55961	24918588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,08
55961	24918589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,51	
55961	24918589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,51
55961	24918590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,87	
55961	24918590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		188,87
55961	24918591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,73	
55961	24918591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,73
55961	24918592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,35	
55961	24918592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,35
55961	24918593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24918593		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,78	
55961	24918594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,78
55961	24918595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,98	
55961	24918595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,98
55961	24918596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24918596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24918597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,19	
55961	24918597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,19
55961	24918598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55961	24918598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55961	24918599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,26	
55961	24918599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,26
55961	24918600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,17	
55961	24918600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,17
55961	24918601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24918601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24918602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,21	
55961	24918602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		110,21
55961	24918603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55961	24918603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55961	24918604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,59	
55961	24918604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,59
55961	24918605	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	521,63	
55961	24918605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		521,63
55961	24918606	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	21,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,10
55961	24918607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,37	
55961	24918607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,37
55961	24918608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24918608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24918609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,64	
55961	24918609		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,64
55961	24918610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,38	
55961	24918610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,38
55961	24918611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24918612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,88	
55961	24918612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,88
55961	24918613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,47	
55961	24918613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,47
55961	24918614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24918614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24918615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,65	
55961	24918615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,65
55961	24918616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,44	
55961	24918616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,44
55961	24918617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	311,52	
55961	24918617		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		311,52
55961	24918618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,47	
55961	24918618		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		19,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,36	
55961	24918620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,36
55961	24918621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24918621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24918622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,78	
55961	24918622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,78
55961	24918623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,20	
55961	24918623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,20
55961	24918624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,64	
55961	24918624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,64
55961	24918625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,59	
55961	24918625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,59
55961	24918626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55961	24918626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55961	24918627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24918628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24918629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,15	
55961	24918630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,15
55961	24918631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,33	
55961	24918631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,33
55961	24918632	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2.074,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.074,61
55961	24918633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,57	
55961	24918634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55961	24918635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,35	
55961	24918635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,35
55961	24918636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,35	
55961	24918637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,35
55961	24918638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,60	
55961	24918638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,60
55961	24918639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,04	
55961	24918639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,04
55961	24918640	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,01	
55961	24918640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,01
55961	24918641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55961	24918641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,75
55961	24918642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55961	24918642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,66
55961	24918643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,57	
55961	24918643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,57
55961	24918644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,77	
55961	24918644		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		60,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55961	24918645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55961	24918646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,97	
55961	24918646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,97
55961	24918647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55961	24918647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55961	24918648	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,60	
55961	24918648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,60
55961	24918649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,72	
55961	24918649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,72
55961	24918650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55961	24918650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55961	24918651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
55961	24918651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,12
55961	24918652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,05	
55961	24918654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,05
55961	24918655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,74	
55961	24918655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,74
55961	24918656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24918656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24918657	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,31
55961	24918658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,61	
55961	24918659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		145,61
55961	24918660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55961	24918660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55961	24918661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,86	
55961	24918661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,86
55961	24918662	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,88	
55961	24918662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		102,88
55961	24918663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55961	24918663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55961	24918664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24918664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24918665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,62	
55961	24918665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
55961	24918666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,88	
55961	24918666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,88
55961	24918667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.314,87	
55961	24918667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.314,87
55961	24918668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55961	24918668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,19
55961	24918669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,46	
55961	24918669		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,39	
55961	24918670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,39
55961	24918671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,25	
55961	24918671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,25
55961	24918672	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	147,76	
55961	24918672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		147,76
55961	24918673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,64	
55961	24918673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,64
55961	24918674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,56	
55961	24918674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,56
55961	24918675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24918675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24918676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	520,81	
55961	24918676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		520,81
55961	24918677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	256,51	
55961	24918677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		256,51
55961	24918678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,69	
55961	24918678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,69
55961	24918679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,00	
55961	24918679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,00
55961	24918680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24918680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24918681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,08	
55961	24918681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,08
55961	24918682	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	19,64	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,64
55961	24918683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24918683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24918684	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,29	
55961	24918684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,29
55961	24918685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,22	
55961	24918685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,22
55961	24918686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,04	
55961	24918686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,04
55961	24918687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,90	
55961	24918687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,90
55961	24918688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,45	
55961	24918688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,45
55961	24918689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,78	
55961	24918689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,78
55961	24918690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,75	
55961	24918690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,75
55961	24918692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,14	
55961	24918692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,14
55961	24918693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	946,24	
55961	24918693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		946,24
55961	24918694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,61	
55961	24918694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,61
55961	24918695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24918695		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,49	
55961	24918696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,49
55961	24918697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,40	
55961	24918697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,40
55961	24918698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	177,06	
55961	24918698		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		177,06
55961	24918699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24918700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24918703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,24	
55961	24918703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,24
55961	24918704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,91	
55961	24918704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
55961	24918705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55961	24918705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55961	24918706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24918707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24918708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
55961	24918708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55961	24918709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24918709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24918710	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	245,26	
55961	24918711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		245,26
55961	24918712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,04	
55961	24918712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,04
55961	24918713	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	880,07	
55961	24918713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		880,07
55961	24918714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55961	24918714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,64
55961	24918715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,84	
55961	24918715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,84
55961	24918716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24918716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24918717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24918717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24918718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,75	
55961	24918718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,75
55961	24918719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,77	
55961	24918719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,77
55961	24918720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,41	
55961	24918720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,41
55961	24918722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918723		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24918725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24918726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24918729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24918731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24918734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24918735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918737	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24918740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24918741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24918741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24918742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24918743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24918744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24918744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24918746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918750		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24918751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24918752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24918752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24918753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24918753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24918754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24918754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24918755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24918755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24918756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24918757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24918758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918763	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24918765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24918767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24918772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24918773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24918773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24918774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24918776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24918777		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24918781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24918782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24918785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24918786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24918787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24918788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918792	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24918794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24918795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24918796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24918797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24918798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24918799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24918799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24918800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24918800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24918801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24918801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24918802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24918803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24918804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918805		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24918807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24918808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24918811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24918812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24918817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24918818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918819	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24918820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24918823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24918824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,92	
55961	24918824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,92
55961	24918825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918835		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24918837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24918838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55961	24918843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55961	24918844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24918846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24918847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918848	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24918849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24918850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24918853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24918854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24918859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24918860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24918861		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24918863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24918864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24918867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24918868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24918869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24918871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24918871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24918872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24918872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24918873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24918873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24918874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24918874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24918875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24918876	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,74	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55961	24918877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24918879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24918880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24918886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24918887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24918888		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24918889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24918890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24918890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24918891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24918892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24918893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24918899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918901	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24918902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24918902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24918903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24918903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24918904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24918905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24918906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24918909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24918910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24918910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24918911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24918914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24918915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918915		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24918916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24918917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24918917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24918918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24918919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24918920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24918927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24918928	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24918929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24918929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24918930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24918931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24918932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24918933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24918935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24918935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24918936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24918936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24918937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24918937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24918938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24918939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24918940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918941		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24918943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24918944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55961	24918944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55961	24918945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24918945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24918946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,14	
55961	24918946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,14
55961	24918947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,37	
55961	24918947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,37
55961	24918950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24918950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24918951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24918951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24918952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55961	24918952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55961	24918953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24918954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24918955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24918955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24918956	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24918957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,53	
55961	24918957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,53
55961	24918959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24918959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24918960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24918960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24918961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,53	
55961	24918961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,53
55961	24918962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24918962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24918963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,82	
55961	24918963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,82
55961	24918965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55961	24918965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55961	24918966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.192,33	
55961	24918966		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.192,33
55961	24918967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,26	
55961	24918967		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,26
55961	24918968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55961	24918968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55961	24918969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24918969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24918972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24918972		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24918974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24918975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,88	
55961	24918977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,88
55961	24918978	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24918978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24918979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24918979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24918981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,00	
55961	24918981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,00
55961	24918982	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,00	
55961	24918982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,00
55961	24918983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55961	24918983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
55961	24918984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24918984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24918985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24918985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24918986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,86	
55961	24918987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,86
55961	24918989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,46	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24918989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24918992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,18	
55961	24918992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,18
55961	24918993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24918993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24918994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
55961	24918994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,93
55961	24918995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24918995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24918996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,37	
55961	24918996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,37
55961	24918997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24918997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24918999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24918999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24919000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24919002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24919003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24919003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24919004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,05	
55961	24919004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,05
55961	24919005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55961	24919005		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,75	
55961	24919006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,75
55961	24919008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24919008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24919010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,89	
55961	24919010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,89
55961	24919012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,16	
55961	24919014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,16
55961	24919015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,58	
55961	24919015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,58
55961	24919017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,81	
55961	24919017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,81
55961	24919018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	
55961	24919018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69
55961	24919019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24919020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24919021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,72	
55961	24919021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,72
55961	24919022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,77	
55961	24919022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,77
55961	24919023	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24919025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24919026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,17	
55961	24919028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,17
55961	24919029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919030	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55961	24919030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55961	24919031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24919031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24919032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919033	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24919036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24919038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55961	24919038		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,97	
55961	24919039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,97
55961	24919040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,49	
55961	24919040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,49
55961	24919043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
55961	24919043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
55961	24919044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24919045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24919047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,00	
55961	24919047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,00
55961	24919048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24919048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24919050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	498,96	
55961	24919050		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		498,96
55961	24919051	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24919051		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24919054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24919055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24919056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,05	
55961	24919056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,05
55961	24919057	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24919059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24919060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,36	
55961	24919060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,36
55961	24919061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24919062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24919063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24919063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24919064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24919064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24919065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55961	24919065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55961	24919066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24919066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24919067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919069		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919070	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919070		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24919072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24919073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,01	
55961	24919073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,01
55961	24919074	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,00	
55961	24919074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,00
55961	24919075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24919075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24919076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24919076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24919077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55961	24919077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55961	24919078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55961	24919078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55961	24919079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55961	24919079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55961	24919081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	871,59	
55961	24919081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		871,59
55961	24919082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,89	
55961	24919082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,89
55961	24919083	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
55961	24919084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
55961	24919085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,27	
55961	24919085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,27
55961	24919086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,35	
55961	24919086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,35
55961	24919087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,95	
55961	24919087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,95
55961	24919088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,80	
55961	24919088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,80
55961	24919089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24919089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24919090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,48	
55961	24919091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,48
55961	24919092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24919092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24919093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24919093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,86	
55961	24919094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,86
55961	24919097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24919097		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24919098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24919100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24919100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24919101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,37	
55961	24919101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,37
55961	24919103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55961	24919103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55961	24919104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,95	
55961	24919104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,95
55961	24919105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24919105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24919106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
55961	24919106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
55961	24919107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	22,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,79
55961	24919117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,77	
55961	24919120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,77
55961	24919121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55961	24919121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24919122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24919123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24919124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24919124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24919125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919126	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,34	
55961	24919126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,34
55961	24919127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,82	
55961	24919127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,82
55961	24919130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24919130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24919131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55961	24919132		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,60	
55961	24919133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,60
55961	24919134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24919134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24919135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,78	
55961	24919136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,78
55961	24919137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,34	
55961	24919137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,34
55961	24919138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55961	24919138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55961	24919139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,93	
55961	24919139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,93
55961	24919140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,94	
55961	24919140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,94
55961	24919141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55961	24919141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55961	24919142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,17	
55961	24919142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,17
55961	24919143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
55961	24919144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
55961	24919146	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	30,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,62
55961	24919147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24919151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24919152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24919152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24919153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,44	
55961	24919153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,44
55961	24919154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55961	24919154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74
55961	24919155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24919155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24919156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55961	24919156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55961	24919157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55961	24919157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55961	24919158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,73	
55961	24919160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,73
55961	24919161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919161		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
55961	24919162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
55961	24919163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24919163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24919164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24919164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24919165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55961	24919166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55961	24919167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55961	24919169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55961	24919170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33	
55961	24919170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,33
55961	24919171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24919172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,76	
55961	24919173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,76
55961	24919175	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24919176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	191,59	
55961	24919176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		191,59
55961	24919177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55961	24919177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55961	24919178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,15	
55961	24919179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,15
55961	24919181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55961	24919181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55961	24919182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55961	24919182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55961	24919183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24919183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24919184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,18	
55961	24919184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,18
55961	24919187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55961	24919187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,77
55961	24919188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
55961	24919188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
55961	24919189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24919189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24919190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,13	
55961	24919190		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24919192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24919193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24919193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24919194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24919194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24919195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,88	
55961	24919195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,88
55961	24919196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55961	24919196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55961	24919197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,91	
55961	24919197		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,91
55961	24919198	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,79	
55961	24919198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,79
55961	24919199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24919199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24919200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55961	24919202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55961	24919205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919206	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24919208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,94	
55961	24919208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,94
55961	24919209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,95	
55961	24919209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,95
55961	24919210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24919210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24919211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55961	24919211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55961	24919212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24919213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24919215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,89	
55961	24919217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,89
55961	24919218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,29	
55961	24919218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,29
55961	24919219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919222		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,50	
55961	24919223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,50
55961	24919226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,68	
55961	24919226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,68
55961	24919227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24919228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24919229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,21	
55961	24919229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,21
55961	24919230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,91	
55961	24919230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,91
55961	24919231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,38	
55961	24919231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,38
55961	24919232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24919234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24919235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,35	
55961	24919235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,35
55961	24919236	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919236		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919239	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24919240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55961	24919241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55961	24919242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55961	24919242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55961	24919243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,29	
55961	24919243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,29
55961	24919244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55961	24919244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24919245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
55961	24919245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
55961	24919246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
55961	24919246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
55961	24919247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55961	24919248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55961	24919249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24919249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24919250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55961	24919250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55961	24919251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919251		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55961	24919252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55961	24919253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,67	
55961	24919253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,67
55961	24919255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,32	
55961	24919255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,32
55961	24919257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,24	
55961	24919257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,24
55961	24919259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,05	
55961	24919259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,05
55961	24919260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
55961	24919260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55961	24919261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24919261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24919262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24919265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55961	24919265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
55961	24919267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,26	
55961	24919267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,26
55961	24919268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919272	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24919274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55961	24919274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55961	24919275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,15	
55961	24919275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,15
55961	24919276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24919276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24919277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55961	24919281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55961	24919282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55961	24919282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55961	24919283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24919283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24919285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,67	
55961	24919285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,67
55961	24919286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55961	24919286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55961	24919287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55961	24919287		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24919290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24919291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24919291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24919292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24919292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24919293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55961	24919293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55961	24919294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24919298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24919299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
55961	24919300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
55961	24919301	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,02	
55961	24919302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,02
55961	24919303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,62	
55961	24919304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,62
55961	24919305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919306	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,07	
55961	24919306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,07
55961	24919307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24919307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24919308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55961	24919308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,77
55961	24919309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,96	
55961	24919309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,96
55961	24919311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,00	
55961	24919312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,00
55961	24919313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,57	
55961	24919313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,57
55961	24919314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919314		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,73	
55961	24919316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,73
55961	24919318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55961	24919319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55961	24919320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24919320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24919321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,09	
55961	24919321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,09
55961	24919322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,83	
55961	24919322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,83
55961	24919323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24919323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24919324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55961	24919324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55961	24919325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55961	24919325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55961	24919326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,98	
55961	24919326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,98
55961	24919327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,44	
55961	24919327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,44
55961	24919328	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55961	24919329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,88	
55961	24919332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,88
55961	24919333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24919333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24919334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55961	24919334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55961	24919335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24919335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55961	24919336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,66
55961	24919337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24919337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24919338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,64	
55961	24919338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,64
55961	24919339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55961	24919339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55961	24919340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
55961	24919340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
55961	24919341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24919342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24919342		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24919343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24919344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
55961	24919345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
55961	24919346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,92	
55961	24919346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,92
55961	24919347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	246,41	
55961	24919347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		246,41
55961	24919348	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,28	
55961	24919348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,28
55961	24919349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,00	
55961	24919349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,00
55961	24919350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55961	24919350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55961	24919351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24919351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24919352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24919352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24919354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55961	24919354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55961	24919355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,94	
55961	24919355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,94
55961	24919356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,79
55961	24919358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55961	24919367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55961	24919369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,53	
55961	24919369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,53
55961	24919370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,07	
55961	24919370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,07
55961	24919372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,49	
55961	24919372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,49
55961	24919374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919374		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24919375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24919376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,01	
55961	24919376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,01
55961	24919378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,57	
55961	24919379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,57
55961	24919380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55961	24919380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55961	24919382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55961	24919382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55961	24919383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	274,79	
55961	24919383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		274,79
55961	24919384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	574,76	
55961	24919384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		574,76
55961	24919385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24919386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24919387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55961	24919388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,64
55961	24919389	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,08
55961	24919390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24919390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24919391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
55961	24919391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
55961	24919392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,82	
55961	24919393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,82
55961	24919394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55961	24919394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24919395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,41	
55961	24919396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,41
55961	24919399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,66	
55961	24919404		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919408	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24919408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24919409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55961	24919409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55961	24919412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,63	
55961	24919412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,63
55961	24919413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
55961	24919413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
55961	24919415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24919415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24919416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55961	24919416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,75
55961	24919418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,31	
55961	24919418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,31
55961	24919419	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24919419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24919420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,50	
55961	24919423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,50
55961	24919424	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,90	
55961	24919425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,90
55961	24919426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,38	
55961	24919426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,38
55961	24919428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24919430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24919431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	163,57	
55961	24919431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		163,57
55961	24919433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,07	
55961	24919434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,07
55961	24919436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55961	24919436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55961	24919437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,07	
55961	24919437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,07
55961	24919438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,06	
55961	24919438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,06
55961	24919439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24919440		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24919443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24919444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,02	
55961	24919444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,02
55961	24919446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,49	
55961	24919446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,49
55961	24919447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24919447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24919448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,72	
55961	24919448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,72
55961	24919449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55961	24919449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
55961	24919450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	53,63	
55961	24919450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		53,63
55961	24919451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55961	24919451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
55961	24919452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24919452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24919453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919456	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	13,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,34
55961	24919457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,19	
55961	24919457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,19
55961	24919458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,97	
55961	24919458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,97
55961	24919459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55961	24919460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55961	24919461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24919461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24919462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24919462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24919463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24919463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24919464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55961	24919464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55961	24919465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919466	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,59	
55961	24919466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,59
55961	24919467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55961	24919467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55961	24919469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24919469		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,90	
55961	24919471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,90
55961	24919472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,42	
55961	24919472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,42
55961	24919473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24919473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24919474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,77	
55961	24919474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,77
55961	24919476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,35	
55961	24919476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,35
55961	24919477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,27	
55961	24919478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,27
55961	24919479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,62	
55961	24919479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,62
55961	24919480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
55961	24919480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
55961	24919482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24919482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24919483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55961	24919483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55961	24919484	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24919486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,66	
55961	24919487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,66
55961	24919488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24919488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24919489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,76	
55961	24919489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,76
55961	24919490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,49	
55961	24919490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,49
55961	24919492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,00	
55961	24919493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,00
55961	24919494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24919494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24919496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24919496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24919497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55961	24919497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55961	24919498	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,11	
55961	24919498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,11
55961	24919499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,49	
55961	24919499		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		4,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,65	
55961	24919501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,65
55961	24919502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,28	
55961	24919502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,28
55961	24919503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55961	24919503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55961	24919505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,20	
55961	24919505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,20
55961	24919507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,24	
55961	24919507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,24
55961	24919508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,45	
55961	24919508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,45
55961	24919509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55961	24919509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55961	24919510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,16	
55961	24919511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,16
55961	24919512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55961	24919512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,41
55961	24919513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,87	
55961	24919513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,87
55961	24919514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,11	
55961	24919514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,11
55961	24919515	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24919516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24919516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24919517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,82	
55961	24919517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,82
55961	24919519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24919519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24919520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,02	
55961	24919520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,02
55961	24919521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24919521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24919523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,00	
55961	24919524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,00
55961	24919525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55961	24919525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55961	24919527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,96	
55961	24919527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,96
55961	24919528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24919528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24919529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,52	
55961	24919529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,52
55961	24919530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,74	
55961	24919530		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		18,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24919533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24919534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,48	
55961	24919534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,48
55961	24919535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
55961	24919535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
55961	24919536	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,00	
55961	24919536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,00
55961	24919538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55961	24919538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55961	24919539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,67	
55961	24919539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,67
55961	24919540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24919540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24919543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,61	
55961	24919543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,61
55961	24919544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,98	
55961	24919544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,98
55961	24919545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919546	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,38	
55961	24919548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,38
55961	24919550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,93	
55961	24919550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,93
55961	24919551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,32	
55961	24919552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,32
55961	24919553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55961	24919553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55961	24919555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24919555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24919556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,02	
55961	24919558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,02
55961	24919559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,42	
55961	24919559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,42
55961	24919561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,11	
55961	24919561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		83,11
55961	24919562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24919562		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,88	
55961	24919563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,88
55961	24919564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,54	
55961	24919565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,54
55961	24919566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,59	
55961	24919566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,59
55961	24919567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,88	
55961	24919567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		132,88
55961	24919568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
55961	24919568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
55961	24919569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24919569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24919570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24919570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24919572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,55	
55961	24919572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,55
55961	24919573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24919573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24919576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24919576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24919577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,43	
55961	24919577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,43
55961	24919578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,86
55961	24919579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,70	
55961	24919579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,70
55961	24919581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,96	
55961	24919581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,96
55961	24919582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	
55961	24919582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,24
55961	24919583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55961	24919583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
55961	24919586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,56	
55961	24919587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,56
55961	24919588	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,23	
55961	24919588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,23
55961	24919590	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,18	
55961	24919590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,18
55961	24919594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,85	
55961	24919595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,85
55961	24919596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,02	
55961	24919596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,02
55961	24919597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,68	
55961	24919597		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		23,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24919598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24919599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24919599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24919600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,42	
55961	24919600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,42
55961	24919601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,60	
55961	24919601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,60
55961	24919602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24919602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24919603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,70	
55961	24919603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,70
55961	24919605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,07	
55961	24919605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,07
55961	24919606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24919606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24919607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,40	
55961	24919607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,40
55961	24919608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24919609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24919610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919611	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55961	24919612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55961	24919614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,11	
55961	24919614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,11
55961	24919615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,28	
55961	24919616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,28
55961	24919617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24919617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24919618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24919618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24919619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24919619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24919621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
55961	24919621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,93
55961	24919622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24919622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24919623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24919623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24919624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
55961	24919627		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,02	
55961	24919628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,02
55961	24919631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24919631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24919632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,60	
55961	24919632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,60
55961	24919633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
55961	24919633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
55961	24919634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24919634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24919635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
55961	24919635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
55961	24919636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24919636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24919637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24919638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24919639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,41	
55961	24919639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,41
55961	24919641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,14	
55961	24919641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,14
55961	24919643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,83	
55961	24919643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,83
55961	24919644	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24919645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,11	
55961	24919645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,11
55961	24919646	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55961	24919647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55961	24919648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24919648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24919649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24919650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24919651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24919651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24919655	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,09	
55961	24919655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,09
55961	24919656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24919656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24919657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24919657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24919659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,16	
55961	24919659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,16
55961	24919660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24919660		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,42	
55961	24919661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,42
55961	24919662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
55961	24919662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
55961	24919663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,77	
55961	24919664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,77
55961	24919666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24919666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24919667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,12	
55961	24919667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,12
55961	24919668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24919669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24919670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,07	
55961	24919671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,07
55961	24919672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,42	
55961	24919672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,42
55961	24919673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,69	
55961	24919673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,69
55961	24919675	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24919676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,75	
55961	24919676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,75
55961	24919678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	121,49	
55961	24919679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		121,49
55961	24919680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24919682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24919683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24919683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24919685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,51	
55961	24919686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,51
55961	24919687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55961	24919687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55961	24919688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24919690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,07	
55961	24919691		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,04	
55961	24919692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,04
55961	24919694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24919694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24919695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24919695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24919697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24919697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24919699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,87	
55961	24919699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,87
55961	24919700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24919700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24919701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,53	
55961	24919701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,53
55961	24919702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24919702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24919703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,36	
55961	24919703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,36
55961	24919704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55961	24919704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55961	24919705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,47	
55961	24919705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,47
55961	24919706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55961	24919706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55961	24919707	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919707		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,90	
55961	24919708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,90
55961	24919709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24919709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24919710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
55961	24919710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
55961	24919711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,14	
55961	24919713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,14
55961	24919714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24919714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24919715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24919717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24919718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24919718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24919719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55961	24919719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55961	24919720	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24919720		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24919721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24919722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,50	
55961	24919722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,50
55961	24919723	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,00	
55961	24919723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,00
55961	24919724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55961	24919724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,75
55961	24919727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24919727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24919728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55961	24919730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55961	24919731	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24919731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24919733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,81	
55961	24919735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,81
55961	24919737	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	11,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,05
55961	24919738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24919738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24919739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,98	
55961	24919739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,98
55961	24919740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24919740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24919741	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,48	
55961	24919741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,48
55961	24919743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,38	
55961	24919743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,38
55961	24919744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24919744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24919745	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,98	
55961	24919745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,98
55961	24919746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24919746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24919747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,09	
55961	24919747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,09
55961	24919748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,17	
55961	24919748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,17
55961	24919749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24919749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,60	
55961	24919751		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		14,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	205,00	
55961	24919752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		205,00
55961	24919753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	1.465,41	
55961	24919753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		1.465,41
55961	24919754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,04	
55961	24919754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,04
55961	24919755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	2,24	
55961	24919755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		2,24
55961	24919756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,14	
55961	24919756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,14
55961	24919758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,07	
55961	24919758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,07
55961	24919759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,55	
55961	24919759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,55
55961	24919763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	1,01	
55961	24919763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		1,01
55961	24919764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	4,66	
55961	24919764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		4,66
55961	24919765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,14	
55961	24919765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,14
55961	24919766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	1,08	
55961	24919766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		1,08
55961	24919767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)	0,36	
55961	24919767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DO(S)		0,36
55961	24919768	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55961	24919769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24919769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24919770	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24919770		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24919771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24919771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24919772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24919772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24919773	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,16	
55961	24919773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		61,16
55961	24919774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,33	
55961	24919774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,33
55961	24919775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,81	
55961	24919775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,81
55961	24919776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,73	
55961	24919776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,73
55961	24919777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,58	
55961	24919777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,58
55961	24919778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,69	
55961	24919778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,69
55961	24919779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24919779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24919780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,43	
55961	24919780		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		19,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,29	
55961	24919781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,29
55961	24919782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55961	24919782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55961	24919783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,70	
55961	24919783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,70
55961	24919787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,64	
55961	24919787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,64
55961	24919790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,25	
55961	24919790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,25
55961	24919791	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,34	
55961	24919791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,34
55961	24919792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,33	
55961	24919792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,33
55961	24919793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55961	24919793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55961	24919794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,84	
55961	24919794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,84
55961	24919796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,43	
55961	24919796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,43
55961	24919797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55961	24919797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55961	24919799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55961	24919799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55961	24919800	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24919801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24919801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24919804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,31	
55961	24919804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,31
55961	24919805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24919805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24919806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,15	
55961	24919806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,15
55961	24919807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55961	24919807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55961	24919809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24919809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24919810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24919810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24919811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,72	
55961	24919811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,72
55961	24919812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24919812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24919813	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55961	24919813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55961	24919814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,22	
55961	24919814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,22
55961	24919815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919815		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	197,41	
55961	24919816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		197,41
55961	24919817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,48	
55961	24919817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,48
55961	24919818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,21	
55961	24919818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,21
55961	24919819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,72	
55961	24919819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,72
55961	24919820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24919820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24919821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55961	24919821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55961	24919823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,44	
55961	24919823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,44
55961	24919824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,36	
55961	24919824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,36
55961	24919826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	163,11	
55961	24919826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		163,11
55961	24919827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55961	24919827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55961	24919828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,06	
55961	24919828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,06
55961	24919831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,46	
55961	24919831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,46
55961	24919832	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24919833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24919833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24919834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,42	
55961	24919834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,42
55961	24919835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24919836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24919838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,61	
55961	24919838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,61
55961	24919839	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,25	
55961	24919839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,25
55961	24919841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,89	
55961	24919841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,89
55961	24919842	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,98	
55961	24919842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,98
55961	24919843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24919843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24919844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,88	
55961	24919844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,88
55961	24919845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	237,43	
55961	24919845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		237,43
55961	24919846	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,99	
55961	24919846		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		5,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919847	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,43	
55961	24919847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,43
55961	24919848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,22	
55961	24919848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,22
55961	24919849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24919849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24919850	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,35	
55961	24919850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,35
55961	24919852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55961	24919852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55961	24919853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24919853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24919854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,54	
55961	24919854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,54
55961	24919855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	94,51	
55961	24919855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		94,51
55961	24919856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	526,85	
55961	24919856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		526,85
55961	24919857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,44	
55961	24919857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,44
55961	24919858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24919858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24919859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,68	
55961	24919859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,68
55961	24919860	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
55961	24919861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	591,07	
55961	24919861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		591,07
55961	24919862	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	180,20	
55961	24919862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		180,20
55961	24919863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,17	
55961	24919863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,17
55961	24919864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,19	
55961	24919864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,19
55961	24919865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,50	
55961	24919865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,50
55961	24919867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,38	
55961	24919867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,38
55961	24919868	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,69	
55961	24919868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,69
55961	24919869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
55961	24919869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,80
55961	24919870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24919870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24919871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.614,14	
55961	24919871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.614,14
55961	24919872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,44	
55961	24919872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,44
55961	24919873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,90	
55961	24919873		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24919874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24919875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	
55961	24919875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
55961	24919876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55961	24919876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55961	24919877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55961	24919877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55961	24919878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,91	
55961	24919878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,91
55961	24919879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,54	
55961	24919879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,54
55961	24919880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,61	
55961	24919880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,61
55961	24919881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24919881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24919882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
55961	24919882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
55961	24919883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,37	
55961	24919883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,37
55961	24919884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55961	24919884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55961	24919885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55961	24919885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55961	24919886	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24919887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24919887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24919888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55961	24919888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55961	24919889	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,72	
55961	24919889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,72
55961	24919890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,27	
55961	24919890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,27
55961	24919892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,54	
55961	24919892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,54
55961	24919894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24919894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24919895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24919895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24919896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24919896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24919897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	228,91	
55961	24919897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		228,91
55961	24919898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,83	
55961	24919898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,83
55961	24919899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,47	
55961	24919899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,47
55961	24919900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,22	
55961	24919900		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		9,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919901	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24919901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24919902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,79	
55961	24919902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,79
55961	24919903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24919903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24919904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	
55961	24919904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
55961	24919905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,38	
55961	24919905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,38
55961	24919906	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,68	
55961	24919906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,68
55961	24919907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,19	
55961	24919907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		102,19
55961	24919908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55961	24919908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55961	24919909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24919909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24919910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,35	
55961	24919910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		187,35
55961	24919911	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,24	
55961	24919911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,24
55961	24919912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24919912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24919913	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	8,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,23
55961	24919914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.303,08	
55961	24919914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.303,08
55961	24919915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55961	24919915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55961	24919916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,24	
55961	24919916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,24
55961	24919917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,74	
55961	24919917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,74
55961	24919918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,48	
55961	24919918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,48
55961	24919919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,87	
55961	24919919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		188,87
55961	24919920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,25	
55961	24919920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,25
55961	24919922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24919922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24919924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,32	
55961	24919924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,32
55961	24919925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,88	
55961	24919925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,88
55961	24919926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,76	
55961	24919926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,76
55961	24919927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,91	
55961	24919927		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,57	
55961	24919928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,57
55961	24919929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24919929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24919930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	306,35	
55961	24919930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		306,35
55961	24919932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,07	
55961	24919932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,07
55961	24919933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
55961	24919933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
55961	24919934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24919934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24919935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.041,88	
55961	24919935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.041,88
55961	24919936	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,19	
55961	24919936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,19
55961	24919937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	368,71	
55961	24919937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		368,71
55961	24919938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	547,09	
55961	24919938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		547,09
55961	24919939	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,65	
55961	24919939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		188,65
55961	24919940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,22	
55961	24919940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,22
55961	24919941	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55961	24919942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55961	24919942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
55961	24919943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24919943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24919944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,94	
55961	24919944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		69,94
55961	24919945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,41	
55961	24919945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,41
55961	24919946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,00	
55961	24919946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,00
55961	24919947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,37	
55961	24919947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,37
55961	24919948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,62	
55961	24919948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,62
55961	24919949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,43	
55961	24919949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,43
55961	24919950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55961	24919950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55961	24919951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,52	
55961	24919951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,52
55961	24919952	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,51	
55961	24919952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,51
55961	24919953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24919953		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,35	
55961	24919954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		165,35
55961	24919955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,19	
55961	24919955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,19
55961	24919956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,35	
55961	24919956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,35
55961	24919957	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,52	
55961	24919957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,52
55961	24919958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24919958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24919959	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,50	
55961	24919959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,50
55961	24919960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24919960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24919961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24919961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24919962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24919962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24919963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24919963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24919964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55961	24919964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
55961	24919965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55961	24919965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55961	24919966	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24919967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,59	
55961	24919967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,59
55961	24919969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,85	
55961	24919969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,85
55961	24919970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,41	
55961	24919970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,41
55961	24919971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,63	
55961	24919971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,63
55961	24919972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,50	
55961	24919972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,50
55961	24919973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24919973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24919974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,82	
55961	24919974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,82
55961	24919975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,31	
55961	24919975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,31
55961	24919976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24919976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24919977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24919977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24919978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,88	
55961	24919978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		84,88
55961	24919979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,22	
55961	24919979		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		21,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,52	
55961	24919980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,52
55961	24919981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,09	
55961	24919981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,09
55961	24919982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
55961	24919982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
55961	24919983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
55961	24919983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
55961	24919984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24919984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24919985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55961	24919985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55961	24919986	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55961	24919986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55961	24919987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,41	
55961	24919987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,41
55961	24919988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24919988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24919989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,07	
55961	24919989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,07
55961	24919990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,31	
55961	24919990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,31
55961	24919991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55961	24919991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55961	24919992	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,46	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24919992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,46
55961	24919993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55961	24919993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55961	24919994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,94	
55961	24919994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,94
55961	24919995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24919995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24919996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	161,75	
55961	24919996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		161,75
55961	24919997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,42	
55961	24919997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,42
55961	24919998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55961	24919998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55961	24919999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,22	
55961	24919999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,22
55961	24920000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24920000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24920001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24920001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24920002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	160,01	
55961	24920002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		160,01
55961	24920003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,31	
55961	24920003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,31
55961	24920004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920004		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,33	
55961	24920005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,33
55961	24920006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,29	
55961	24920006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,29
55961	24920007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24920007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24920008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,66	
55961	24920008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,66
55961	24920009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,51	
55961	24920009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,51
55961	24920010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24920011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24920012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24920012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24920013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,83	
55961	24920013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,83
55961	24920014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,72	
55961	24920014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,72
55961	24920015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,52	
55961	24920015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,52
55961	24920016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24920016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24920017	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24920018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	480,06	
55961	24920018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		480,06
55961	24920019	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	333,38	
55961	24920019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		333,38
55961	24920020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,88	
55961	24920020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,88
55961	24920021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,43	
55961	24920021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,43
55961	24920022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,31	
55961	24920022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,31
55961	24920023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55961	24920024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55961	24920026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24920026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24920027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,01	
55961	24920028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,01
55961	24920029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920030		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,81	
55961	24920032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,81
55961	24920034	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55961	24920034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
55961	24920035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24920035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24920036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24920036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24920038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,78	
55961	24920038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,78
55961	24920039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,75	
55961	24920039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,75
55961	24920040	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,02	
55961	24920040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,02
55961	24920041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,41	
55961	24920041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,41
55961	24920042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,13	
55961	24920042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,13
55961	24920043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,61	
55961	24920043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,61
55961	24920045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24920047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24920049	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	9,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,62
55961	24920050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,03	
55961	24920050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,03
55961	24920051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,96	
55961	24920051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,96
55961	24920053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,58	
55961	24920053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,58
55961	24920054	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,19	
55961	24920054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,19
55961	24920055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,40	
55961	24920055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,40
55961	24920056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55961	24920056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55961	24920057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,43	
55961	24920057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,43
55961	24920058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,16	
55961	24920058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,16
55961	24920059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,41	
55961	24920059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,41
55961	24920060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55961	24920061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55961	24920062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,64	
55961	24920062		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		19,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55961	24920063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55961	24920065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	483,88	
55961	24920065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		483,88
55961	24920066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,99	
55961	24920066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,99
55961	24920067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,98	
55961	24920067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,98
55961	24920068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24920068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24920069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	339,87	
55961	24920069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		339,87
55961	24920070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24920070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24920071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,91	
55961	24920071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,91
55961	24920072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55961	24920072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55961	24920073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24920075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24920076	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.338,67	
55961	24920076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.338,67
55961	24920077	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24920078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24920078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24920079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,93	
55961	24920079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,93
55961	24920080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,40	
55961	24920080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,40
55961	24920081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24920081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24920082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
55961	24920082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
55961	24920083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,19	
55961	24920083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,19
55961	24920084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55961	24920086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55961	24920087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,55	
55961	24920087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,55
55961	24920089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920090		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,71	
55961	24920091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55961	24920092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55961	24920092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55961	24920093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55961	24920093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55961	24920095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,79	
55961	24920095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,79
55961	24920096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,79	
55961	24920096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,79
55961	24920097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,78	
55961	24920097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,78
55961	24920098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24920099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24920100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24920102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,96	
55961	24920104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,96
55961	24920105	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,97
55961	24920106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,12	
55961	24920106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,12
55961	24920107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,72	
55961	24920107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,72
55961	24920108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55961	24920108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55961	24920109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,66	
55961	24920110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,66
55961	24920111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55961	24920111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55961	24920112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
55961	24920112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
55961	24920113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55961	24920113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55961	24920114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55961	24920114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55961	24920116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,17	
55961	24920116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,17
55961	24920119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24920119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24920120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24920120		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,59	
55961	24920121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,59
55961	24920122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,12	
55961	24920122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,12
55961	24920123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55961	24920123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24920124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24920125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24920126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,54	
55961	24920126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,54
55961	24920127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55961	24920127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55961	24920128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,96	
55961	24920128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,96
55961	24920129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,95	
55961	24920129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,95
55961	24920130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,82	
55961	24920131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,82
55961	24920132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920133	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	66,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,28
55961	24920134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
55961	24920134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
55961	24920135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55961	24920135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55961	24920136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24920136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24920137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24920137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,86	
55961	24920139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,86
55961	24920141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,48	
55961	24920141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,48
55961	24920142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,59	
55961	24920142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,59
55961	24920143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,62	
55961	24920143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,62
55961	24920144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24920144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24920145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,89	
55961	24920145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,89
55961	24920148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920148		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,55	
55961	24920149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,55
55961	24920150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,18	
55961	24920150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,18
55961	24920151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	474,99	
55961	24920151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		474,99
55961	24920152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,61	
55961	24920152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		145,61
55961	24920154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	100,48	
55961	24920154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		100,48
55961	24920155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,05	
55961	24920155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,05
55961	24920156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55961	24920156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55961	24920157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55961	24920158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55961	24920159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24920160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24920162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.867,15	
55961	24920162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.867,15
55961	24920163	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24920164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,51	
55961	24920164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,51
55961	24920165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,81	
55961	24920165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,81
55961	24920166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55961	24920166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55961	24920167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55961	24920167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55961	24920169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55961	24920169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55961	24920170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24920170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24920171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55961	24920171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55961	24920172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,43	
55961	24920172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,43
55961	24920173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55961	24920173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55961	24920174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,17	
55961	24920174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,17
55961	24920175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24920175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24920176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,56	
55961	24920176		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		13,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,77	
55961	24920177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,77
55961	24920178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55961	24920178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55961	24920179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,64	
55961	24920179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,64
55961	24920180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,07	
55961	24920180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,07
55961	24920181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,09	
55961	24920181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,09
55961	24920182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,47	
55961	24920182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,47
55961	24920183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,79	
55961	24920184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,79
55961	24920185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,01	
55961	24920185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,01
55961	24920186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,05	
55961	24920186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,05
55961	24920187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,81	
55961	24920187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,81
55961	24920188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,91	
55961	24920188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,91
55961	24920189	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	7,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,61
55961	24920190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55961	24920190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55961	24920191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,63	
55961	24920191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,63
55961	24920192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,15	
55961	24920193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,15
55961	24920194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,30	
55961	24920194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,30
55961	24920195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24920195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24920197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,88	
55961	24920197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,88
55961	24920198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55961	24920198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55961	24920199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24920199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24920200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,22	
55961	24920200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,22
55961	24920201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,01	
55961	24920201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,01
55961	24920202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,03	
55961	24920202		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		3,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,31	
55961	24920204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,31
55961	24920205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,34	
55961	24920205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,34
55961	24920206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,26	
55961	24920206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,26
55961	24920207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,00	
55961	24920207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,00
55961	24920208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,96	
55961	24920208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,96
55961	24920209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,59	
55961	24920209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,59
55961	24920210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24920210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24920211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24920213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24920214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,57	
55961	24920214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55961	24920216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24920216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24920217	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
55961	24920218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,30	
55961	24920220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,30
55961	24920221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55961	24920221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55961	24920223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,36	
55961	24920223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,36
55961	24920224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55961	24920224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55961	24920225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24920227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24920228	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,39	
55961	24920228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,39
55961	24920229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,37	
55961	24920229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,37
55961	24920230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,50	
55961	24920230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,50
55961	24920231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,71	
55961	24920231		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,31	
55961	24920232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,31
55961	24920233	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	395,08	
55961	24920233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		395,08
55961	24920235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,91	
55961	24920235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,91
55961	24920236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24920236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24920237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,63	
55961	24920237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,63
55961	24920238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.107,91	
55961	24920238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.107,91
55961	24920240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,77	
55961	24920240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,77
55961	24920241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55961	24920241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55961	24920243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55961	24920243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55961	24920245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,74	
55961	24920245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,74
55961	24920246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	
55961	24920246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69
55961	24920247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,59	
55961	24920247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,59
55961	24920248	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,30	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55961	24920249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,49	
55961	24920249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,49
55961	24920250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,71	
55961	24920250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,71
55961	24920251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,27	
55961	24920251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,27
55961	24920252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
55961	24920252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
55961	24920253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
55961	24920253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55961	24920254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55961	24920254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55961	24920255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24920255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24920256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,52	
55961	24920256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,52
55961	24920257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,81	
55961	24920257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,81
55961	24920258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24920259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24920260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920260		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,57	
55961	24920261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,57
55961	24920263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55961	24920263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55961	24920264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24920264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24920265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55961	24920265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55961	24920266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24920266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24920267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,23	
55961	24920267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,23
55961	24920268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,45	
55961	24920268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,45
55961	24920269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	
55961	24920269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
55961	24920270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24920270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24920271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,80	
55961	24920271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,80
55961	24920273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55961	24920273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55961	24920274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24920274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24920275	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
55961	24920276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,94	
55961	24920277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,94
55961	24920278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,33	
55961	24920278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,33
55961	24920279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24920279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24920280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55961	24920280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55961	24920281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,73	
55961	24920281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,73
55961	24920282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24920282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24920283	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,38	
55961	24920283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,38
55961	24920284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,34	
55961	24920284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,34
55961	24920288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55961	24920288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55961	24920289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,53	
55961	24920289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,53
55961	24920290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,15	
55961	24920290		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24920291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	415,99	
55961	24920294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		415,99
55961	24920295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,55	
55961	24920295		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,55
55961	24920296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,37	
55961	24920296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,37
55961	24920297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	220,49	
55961	24920297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		220,49
55961	24920298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
55961	24920298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
55961	24920299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	89,68	
55961	24920299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		89,68
55961	24920300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24920300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24920301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,72	
55961	24920301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		84,72
55961	24920302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,88	
55961	24920302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,88
55961	24920303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55961	24920303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24920304	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920306	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,11	
55961	24920306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,11
55961	24920307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55961	24920307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55961	24920308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55961	24920308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55961	24920309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,05	
55961	24920309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,05
55961	24920310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,07	
55961	24920310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,07
55961	24920311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,07	
55961	24920311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,07
55961	24920312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,98	
55961	24920312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,98
55961	24920313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	211,88	
55961	24920313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		211,88
55961	24920314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55961	24920314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55961	24920316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24920317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24920318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920318		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24920326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24920327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24920331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24920332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920334	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24920340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24920341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24920346		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24920349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920360	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920374		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24920375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24920376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
55961	24920376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
55961	24920377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55961	24920377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55961	24920378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,69	
55961	24920378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,69
55961	24920379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,48	
55961	24920379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,48
55961	24920380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,14	
55961	24920380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,14
55961	24920381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,96	
55961	24920382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,96
55961	24920383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24920383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24920384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,42	
55961	24920385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,42
55961	24920386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,00	
55961	24920386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,00
55961	24920387	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
55961	24920388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55961	24920388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55961	24920389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,99	
55961	24920389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,99
55961	24920390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55961	24920390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55961	24920391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55961	24920391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,52
55961	24920394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55961	24920394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
55961	24920395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55961	24920396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55961	24920397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24920397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24920398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24920398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24920399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55961	24920399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55961	24920400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24920401		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24920403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24920404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55961	24920404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55961	24920405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	
55961	24920405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55961	24920406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55961	24920408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55961	24920409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55961	24920409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55961	24920410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55961	24920410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55961	24920411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,81	
55961	24920411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,81
55961	24920412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,62	
55961	24920414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,62
55961	24920415	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24920417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24920418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55961	24920421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55961	24920422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24920424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,54	
55961	24920424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,54
55961	24920425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24920425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24920426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
55961	24920426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
55961	24920427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920427		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55961	24920428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
55961	24920429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24920431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24920432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55961	24920432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55961	24920433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55961	24920433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
55961	24920434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55961	24920434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55961	24920435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,31	
55961	24920435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,31
55961	24920436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24920436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24920437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,66	
55961	24920437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,66
55961	24920439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,07	
55961	24920439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,07
55961	24920440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55961	24920440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55961	24920441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55961	24920441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55961	24920442	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	13.132,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920442		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13.132,20
55961	24920443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,96	
55961	24920443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,96
55961	24920444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,86	
55961	24920444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,86
55961	24920445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55961	24920445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55961	24920447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55961	24920447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55961	24920448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	136,80	
55961	24920448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		136,80
55961	24920449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24920449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24920450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,43	
55961	24920450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,43
55961	24920451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24920451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24920452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,13	
55961	24920452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,13
55961	24920453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
55961	24920453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
55961	24920454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920455		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920457	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,59	
55961	24920457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,59
55961	24920459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24920464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,73	
55961	24920464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,73
55961	24920465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55961	24920465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24920466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,76	
55961	24920467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,76
55961	24920468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24920470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24920471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920473	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,02	
55961	24920474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,02
55961	24920475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55961	24920475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55961	24920476	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55961	24920476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55961	24920477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55961	24920477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55961	24920478	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,40	
55961	24920478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,40
55961	24920480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24920480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24920481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,21	
55961	24920481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,21
55961	24920482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24920482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24920483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,24	
55961	24920483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,24
55961	24920484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24920484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24920485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,50	
55961	24920486		1.1.5.02.01.026 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		87,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CIRURGIAS.	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24920487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24920488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55961	24920488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55961	24920490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24920491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24920492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24920492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24920494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24920494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24920495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24920496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24920497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,11	
55961	24920497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,11
55961	24920498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55961	24920499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55961	24920500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,18	
55961	24920500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,18
55961	24920501	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	66,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,08
55961	24920503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24920503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24920504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55961	24920504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55961	24920505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,70	
55961	24920505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,70
55961	24920506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
55961	24920506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,46
55961	24920507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24920507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24920508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,58	
55961	24920508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,58
55961	24920509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,95	
55961	24920509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,95
55961	24920510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55961	24920512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24920513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,71	
55961	24920513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55961	24920514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24920514		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	155,60	
55961	24920515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		155,60
55961	24920516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55961	24920517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24920518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24920519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,22	
55961	24920519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,22
55961	24920520	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,66	
55961	24920520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,66
55961	24920521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24920521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24920523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,26	
55961	24920523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,26
55961	24920528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24920528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24920529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,57	
55961	24920530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,57
55961	24920531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24920531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24920532	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	39,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,97
55961	24920533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24920533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24920534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,85	
55961	24920534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,85
55961	24920535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55961	24920535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55961	24920536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55961	24920536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55961	24920538	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,12	
55961	24920538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,12
55961	24920540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24920541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24920542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920543	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920543		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55961	24920544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24920545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55961	24920545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55961	24920546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,34	
55961	24920546		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55961	24920547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55961	24920548	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55961	24920548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24920549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24920549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24920550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24920551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55961	24920551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24920553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55961	24920553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55961	24920554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,61	
55961	24920556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,61
55961	24920558	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,22	
55961	24920558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,22
55961	24920559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920562	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,06
55961	24920563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24920563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24920567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24920567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24920568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,17	
55961	24920568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,17
55961	24920569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,06	
55961	24920569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,06
55961	24920570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55961	24920570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55961	24920571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,38	
55961	24920571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,38
55961	24920572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55961	24920572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55961	24920573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55961	24920573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55961	24920574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,18	
55961	24920577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,18
55961	24920578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
55961	24920578		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24920579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24920580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24920581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24920582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55961	24920583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55961	24920585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,32	
55961	24920588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,32
55961	24920589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
55961	24920589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
55961	24920590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55961	24920591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24920592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920593	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24920594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,50	
55961	24920594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,50
55961	24920596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24920596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24920597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24920600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,78	
55961	24920601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,78
55961	24920602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,63	
55961	24920602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,63
55961	24920605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,77	
55961	24920605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,77
55961	24920606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,69	
55961	24920606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,69
55961	24920607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55961	24920607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55961	24920608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24920608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24920610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920610		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55961	24920611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55961	24920612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,50	
55961	24920613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,50
55961	24920614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24920614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24920616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24920617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,29	
55961	24920617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,29
55961	24920618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24920619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24920619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24920620	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55961	24920620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55961	24920621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24920621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24920622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24920622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24920623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
55961	24920623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
55961	24920624	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55961	24920630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,69	
55961	24920630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,69
55961	24920631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24920631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24920632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,71	
55961	24920635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,71
55961	24920636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,32	
55961	24920636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,32
55961	24920637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920638	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,22	
55961	24920638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,22
55961	24920639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24920639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24920640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55961	24920643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
55961	24920644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24920644		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24920645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24920646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,27	
55961	24920648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,27
55961	24920650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,98	
55961	24920651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,98
55961	24920652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55961	24920653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55961	24920654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,97	
55961	24920655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,97
55961	24920656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
55961	24920656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
55961	24920657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,57	
55961	24920658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,57
55961	24920659	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55961	24920660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55961	24920661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24920664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24920664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24920671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24920672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920672		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24920673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24920674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24920674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24920675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24920675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24920676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55961	24920678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55961	24920679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920687	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,38	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24920688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55961	24920694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55961	24920695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920700		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24920703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24920703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24920704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24920708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24920709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920714	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24920715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24920725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920727		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920742	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24920747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24920748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24920756		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24920763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24920764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920770	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24920773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24920778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24920779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24920779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24920780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24920780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24920781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920782		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	
55961	24920783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55961	24920784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24920789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24920790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24920793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24920794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920796	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24920800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24920801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24920803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24920804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24920807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24920808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920808		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24920809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24920810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24920813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24920814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24920822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920824	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24920830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24920831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24920831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24920832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24920836		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24920839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24920840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24920843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24920844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24920845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24920846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55961	24920850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24920851	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24920854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24920855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55961	24920855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55961	24920856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24920864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24920865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920865		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24920867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24920877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24920878	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24920881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24920882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920892		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24920895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24920896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24920899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24920900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24920901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24920902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24920902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24920903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920905	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24920908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24920908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24920909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24920910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55961	24920911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24920912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24920916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24920918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920921		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24920922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24920923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24920925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24920926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24920927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24920930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24920931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920934	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24920935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24920936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24920937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920938	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55961	24920938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55961	24920939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55961	24920939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55961	24920940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24920940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24920941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24920944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24920945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24920946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24920947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24920947		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24920949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24920950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24920950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24920951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24920952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24920953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24920953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24920954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24920954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24920955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24920956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24920957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920960	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24920961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24920962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24920963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24920963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24920965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24920965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24920966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24920967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24920968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24920968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24920970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24920972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24920973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24920973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24920974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24920974		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24920975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24920976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24920976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24920977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24920977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24920978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24920978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24920979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24920979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24920980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24920980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24920981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24920982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24920983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24920984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24920985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24920985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24920986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920988	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24920988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24920989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24920990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24920990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24920992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24920992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24920993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24920993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24920994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24920994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24920995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24920997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24920998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24920998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24920999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24920999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921002		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24921004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24921005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24921014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24921015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921016	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24921021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24921022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
55961	24921024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
55961	24921025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921029		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24921038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24921041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24921041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24921042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921044	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921057		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24921064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24921065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921073	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24921074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24921077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921086		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921099	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24921105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24921106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24921108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24921109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24921110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24921111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24921112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24921113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921113		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24921117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24921119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24921121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921128	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24921135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24921136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24921136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24921137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921143		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24921145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24921146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24921149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24921150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921156	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24921159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24921160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24921168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24921169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921169		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921185	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24921186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24921187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921193	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921193		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921198		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921214	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921227		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921241	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921255		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921269	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921282		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24921289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24921290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921296	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921304	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921304		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921308		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921322	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921335		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921351	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921365		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921378	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24921386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24921389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921393		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921406	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921406		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921407	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921420		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921434	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921446		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921459	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921472		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921486	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921500		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921515	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921528		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921541	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921541		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921553		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24921557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24921559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24921560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24921561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921568	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24921569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24921570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24921571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921582		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24921593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24921594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921596	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24921605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55961	24921606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,27
55961	24921607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,99	
55961	24921607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,99
55961	24921608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,54	
55961	24921608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,54
55961	24921609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,83	
55961	24921609		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921612	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,00	
55961	24921612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,00
55961	24921613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24921613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24921614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24921617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24921618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24921623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24921624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921625	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24921626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24921628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
55961	24921631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
55961	24921633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24921635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24921636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921639		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921652	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24921656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24921661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24921662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921666		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24921676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24921677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24921678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24921679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921680	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24921685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24921686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24921688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24921689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24921691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24921692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921693		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
55961	24921694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
55961	24921695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24921698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24921701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24921701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24921702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24921705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24921707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921710	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24921713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24921713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24921714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55961	24921719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24921720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921725		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24921734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24921735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55961	24921735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55961	24921736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24921736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24921738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921740	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24921746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24921747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55961	24921747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24921748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921752		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921767	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24921768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24921769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24921769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24921770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24921772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24921773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24921775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24921776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24921777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24921778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24921779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24921780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24921780		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24921782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921794	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921807		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921821	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24921830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24921831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921833		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24921834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24921835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921848	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24921860		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24921869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24921870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921874	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24921876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24921877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24921882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24921883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921888		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24921899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24921900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921902	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24921906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24921907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24921910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24921911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24921912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24921913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921915		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24921920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24921921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24921921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24921922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24921926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24921927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921928	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24921929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24921930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24921930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24921931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24921931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24921932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24921933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24921936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24921940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921942		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24921944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24921945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24921946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24921947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24921949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24921950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24921950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24921951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921955	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24921957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24921958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24921958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24921959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24921963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24921964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24921964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24921965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24921966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24921967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24921967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24921968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24921968		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24921974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24921975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24921975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24921976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24921976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24921977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24921977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24921978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24921979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24921979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24921980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24921980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24921981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921982	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24921983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24921983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24921984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24921985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24921986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24921986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24921988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24921989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24921990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24921990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24921991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24921991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24921992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24921992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24921994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24921995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24921995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24921996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24921996		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24921997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24921997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24921998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24921998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24921999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24921999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24922000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24922000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24922001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922010	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24922015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24922017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,88	
55961	24922018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,88
55961	24922019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24922020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24922022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24922024		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24922028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24922029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24922030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24922031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24922034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24922036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922038	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922050		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24922056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24922057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,02	
55961	24922061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,02
55961	24922062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922064	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24922076		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24922077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24922079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24922080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24922081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24922090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24922091	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24922095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24922096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24922097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24922098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24922099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24922100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24922101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24922102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922104		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24922106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24922107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24922114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24922115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24922116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24922117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922118	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24922119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24922124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24922126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922131		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922135	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922135		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922146	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24922154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24922155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24922157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24922158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922158		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922172	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922187		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,14	
55961	24922194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,14
55961	24922195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922202	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922214		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922222	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922222		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922231	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922244		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922259	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24922270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24922271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922271		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24922276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24922277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922285	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922299		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922312	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922323	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922323		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922326		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922341	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922353		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922369	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922379	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922379		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922381		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922396	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922408		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922425	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922439		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922452	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24922464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24922465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922466	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922466		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24922471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24922472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922479	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922494		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24922499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24922500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922508	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24922512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24922513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922520		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55961	24922527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922534	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24922544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24922545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922547		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55961	24922554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55961	24922556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922561	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24922568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24922569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922573		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55961	24922583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55961	24922584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922587	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55961	24922601		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55961	24922607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55961	24922608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922616	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24922619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24922620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24922625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24922626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922628		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24922629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24922631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24922632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24922633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24922637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24922638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922643	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24922644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24922645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24922646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24922647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24922649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24922650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24922651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24922652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922656		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24922658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24922659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24922662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24922663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24922669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24922670	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922684		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24922686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24922687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24922693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24922694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24922695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24922696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922697	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24922701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24922702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24922704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24922706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922711		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24922714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24922715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24922723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24922724	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24922725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24922728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24922729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24922732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24922735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
55961	24922736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
55961	24922737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24922737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24922738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922739		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24922743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24922745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24922747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24922748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24922750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24922751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24922753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24922754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922755	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24922759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24922761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24922762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24922763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922768		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24922772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24922773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24922777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24922778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24922778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24922779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24922780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24922781	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55961	24922788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55961	24922789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,71	
55961	24922789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,71
55961	24922791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,69	
55961	24922792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,69
55961	24922794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55961	24922795		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,30	
55961	24922797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,30
55961	24922798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24922798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24922800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,50	
55961	24922801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,50
55961	24922802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,44	
55961	24922802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,44
55961	24922803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,79	
55961	24922805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,79
55961	24922808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55961	24922808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55961	24922809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24922809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24922810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,94	
55961	24922810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,94
55961	24922811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24922811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24922812	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55961	24922815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55961	24922815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74
55961	24922817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24922817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24922818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55961	24922819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55961	24922821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,37	
55961	24922821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,37
55961	24922822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24922822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24922824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24922824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24922825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,57	
55961	24922825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,57
55961	24922826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24922827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24922828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,05	
55961	24922828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,05
55961	24922830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55961	24922830		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24922832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24922833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,24	
55961	24922833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,24
55961	24922834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55961	24922834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55961	24922835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,07	
55961	24922835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,07
55961	24922836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,98	
55961	24922837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,98
55961	24922838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24922838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24922839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24922841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24922842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,33	
55961	24922842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,33
55961	24922843	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55961	24922846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55961	24922847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,08	
55961	24922848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,08
55961	24922849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55961	24922849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55961	24922850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,87	
55961	24922851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,87
55961	24922852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24922852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24922853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55961	24922853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55961	24922854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,93	
55961	24922855		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		42,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,85	
55961	24922856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,85
55961	24922857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24922857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24922858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55961	24922860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55961	24922861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55961	24922863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
55961	24922864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
55961	24922865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
55961	24922866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
55961	24922866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
55961	24922868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24922869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24922870	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,74	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55961	24922871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,79	
55961	24922871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,79
55961	24922872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
55961	24922872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
55961	24922873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24922873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24922874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24922874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24922875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,81	
55961	24922875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,81
55961	24922876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55961	24922876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55961	24922877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24922877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24922878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24922878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24922880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24922881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24922882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24922882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24922883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,33	
55961	24922883		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24922884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24922885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,38	
55961	24922885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,38
55961	24922886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55961	24922886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55961	24922887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,75	
55961	24922888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,75
55961	24922889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24922889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24922890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55961	24922891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55961	24922892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,70	
55961	24922892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,70
55961	24922894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24922895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24922896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922898	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,18
55961	24922899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,33	
55961	24922900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,33
55961	24922901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55961	24922902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55961	24922903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,83	
55961	24922903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,83
55961	24922904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
55961	24922904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,80
55961	24922905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55961	24922905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55961	24922907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,01	
55961	24922907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,01
55961	24922910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
55961	24922912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
55961	24922913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24922913		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55961	24922914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55961	24922915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24922915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24922916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55961	24922916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55961	24922917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
55961	24922917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
55961	24922918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
55961	24922918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
55961	24922919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,14	
55961	24922919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,14
55961	24922920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55961	24922920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55961	24922921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24922921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24922922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,58	
55961	24922922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,58
55961	24922924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24922924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24922925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922929	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24922931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24922932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24922932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24922933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24922933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24922934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55961	24922934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55961	24922935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55961	24922935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55961	24922936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24922936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24922937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,40	
55961	24922937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,40
55961	24922938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,66	
55961	24922940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,66
55961	24922941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24922941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24922942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,88	
55961	24922942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,88
55961	24922943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,07	
55961	24922943		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,70	
55961	24922944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,70
55961	24922945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24922947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24922949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24922949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24922950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55961	24922950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55961	24922952	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24922952		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24922953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24922953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24922954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55961	24922954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55961	24922956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,32	
55961	24922956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,32
55961	24922957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
55961	24922957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
55961	24922958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24922958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24922959	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	9,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,06
55961	24922960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24922960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24922961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55961	24922961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55961	24922963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24922963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24922964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24922964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24922965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24922965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24922967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55961	24922967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
55961	24922968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,66	
55961	24922968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,66
55961	24922969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55961	24922969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55961	24922970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24922970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24922971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,22	
55961	24922971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,22
55961	24922972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,15	
55961	24922972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,15
55961	24922974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55961	24922974		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,62	
55961	24922975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,62
55961	24922976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24922976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24922977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24922977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24922978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55961	24922978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55961	24922979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24922979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24922981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,30	
55961	24922981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,30
55961	24922982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55961	24922982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55961	24922983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,74	
55961	24922984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,74
55961	24922985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24922985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24922986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,08	
55961	24922986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,08
55961	24922987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,20	
55961	24922987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,20
55961	24922988	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,99	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24922988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55961	24922991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24922992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24922993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24922993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24922994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24922994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24922995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24922996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24922997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24922997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24922998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24922998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24922999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,03	
55961	24922999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,03
55961	24923000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24923003		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923018	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24923025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24923026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923032		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24923033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24923034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24923039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24923042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24923044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24923045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923050	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24923051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24923053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24923055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24923056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24923063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24923064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923065		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24923067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24923068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24923077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24923078	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24923086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24923087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923091		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24923092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24923093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24923096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24923096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24923097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24923098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24923099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24923099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24923100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24923100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24923101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24923101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24923102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24923102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24923103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923104	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24923105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24923106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24923113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24923115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24923118		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55961	24923119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24923120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24923121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24923122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24923126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24923127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923132	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55961	24923137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55961	24923138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,03	
55961	24923143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,03
55961	24923144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24923145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24923146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24923146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55961	24923147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24923147		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55961	24923158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55961	24923159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55961	24923159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55961	24923160	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55961	24923164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55961	24923165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24923168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24923170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55961	24923174		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55961	24923177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55961	24923178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923188	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923206		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923222	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24923236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24923237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923239		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923254	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55961	24923257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55961	24923258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923268		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923288	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24923304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923307		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24923315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24923316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,58	
55961	24923316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,58
55961	24923317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55961	24923317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55961	24923318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55961	24923319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55961	24923320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,15	
55961	24923320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,15
55961	24923321	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55961	24923322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55961	24923322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55961	24923323	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	787,43	
55961	24923323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		787,43
55961	24923324	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,87	
55961	24923324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,87
55961	24923326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	394,00	
55961	24923326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		394,00
55961	24923328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,04	
55961	24923328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,04
55961	24923329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24923329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24923330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55961	24923330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55961	24923331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55961	24923331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55961	24923332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55961	24923332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55961	24923333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,24	
55961	24923333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		125,24
55961	24923334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	256,51	
55961	24923334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		256,51
55961	24923335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,69	
55961	24923335		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		38,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,10	
55961	24923336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,10
55961	24923337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24923337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24923338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55961	24923338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55961	24923339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55961	24923339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55961	24923340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,04	
55961	24923341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,04
55961	24923342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55961	24923342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12
55961	24923343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24923343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24923344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55961	24923344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55961	24923345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,61	
55961	24923345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,61
55961	24923346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55961	24923346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,64
55961	24923347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,14	
55961	24923347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,14
55961	24923348	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,69
55961	24923349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55961	24923349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,59
55961	24923350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
55961	24923350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55961	24923351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,70	
55961	24923351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,70
55961	24923352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,42	
55961	24923352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,42
55961	24923353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55961	24923354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55961	24923355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,73	
55961	24923356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		152,73
55961	24923357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	481,43	
55961	24923357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		481,43
55961	24923358	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,44	
55961	24923358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,44
55961	24923359	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,62	
55961	24923359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,62
55961	24923360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,60	
55961	24923360		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		43,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,59	
55961	24923361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,59
55961	24923362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	262,43	
55961	24923362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		262,43
55961	24923363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,43	
55961	24923363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,43
55961	24923365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,00	
55961	24923365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,00
55961	24923366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923370	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55961	24923370		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55961	24923371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,24	
55961	24923371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,24
55961	24923372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,44	
55961	24923372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,44
55961	24923373	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,49	
55961	24923373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		127,49
55961	24923374	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	520,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		520,81
55961	24923375	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	286,95	
55961	24923376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		286,95
55961	24923377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,72	
55961	24923377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,72
55961	24923379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	349,38	
55961	24923379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		349,38
55961	24923380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,08	
55961	24923380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,08
55961	24923382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24923382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55961	24923383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55961	24923384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55961	24923386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,04	
55961	24923386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,04
55961	24923387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55961	24923387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55961	24923388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,52	
55961	24923388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,52
55961	24923389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,55	
55961	24923389		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,29	
55961	24923391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,29
55961	24923392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923394	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,93	
55961	24923394		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,93
55961	24923395	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55961	24923395		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,13
55961	24923396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55961	24923396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,01
55961	24923397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,13	
55961	24923397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,13
55961	24923398	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,96	
55961	24923398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,96
55961	24923399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,94	
55961	24923399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,94
55961	24923400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	144,53	
55961	24923400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		144,53
55961	24923402	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	377,09	
55961	24923402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		377,09
55961	24923403	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	112,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,67
55961	24923405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,58	
55961	24923405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,58
55961	24923406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,08	
55961	24923409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,08
55961	24923410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24923410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24923411	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,79	
55961	24923411		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,79
55961	24923412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
55961	24923412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
55961	24923413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,75	
55961	24923413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,75
55961	24923414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,33	
55961	24923414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,33
55961	24923415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,84	
55961	24923415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,84
55961	24923416	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128,10	
55961	24923416		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		128,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55961	24923417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,64
55961	24923418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,67	
55961	24923418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,67
55961	24923419	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	351,82	
55961	24923419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		351,82
55961	24923420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,83	
55961	24923420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,83
55961	24923421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,85	
55961	24923421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,85
55961	24923422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	200,00	
55961	24923422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		200,00
55961	24923423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,77	
55961	24923423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,77
55961	24923424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24923426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24923427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24923427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24923428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24923428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24923430	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24923431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55961	24923432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55961	24923434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24923436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24923437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24923443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24923444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923444		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,32	
55961	24923448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,32
55961	24923449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24923450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24923451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923458	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24923459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24923460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55961	24923461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55961	24923462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24923465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24923466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24923466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24923467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923470		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24923471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24923472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24923477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24923479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24923484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24923485	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24923486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24923487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55961	24923490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55961	24923492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923499		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55961	24923508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55961	24923509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55961	24923513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55961	24923514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923515	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923531		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24923541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923550	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923565		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24923567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24923568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,33	
55961	24923574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,33
55961	24923575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
55961	24923575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
55961	24923576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,83	
55961	24923576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,83
55961	24923577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,10	
55961	24923577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,10
55961	24923578	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55961	24923579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,29	
55961	24923579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,29
55961	24923580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55961	24923580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55961	24923581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55961	24923581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55961	24923582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55961	24923582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55961	24923583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,30	
55961	24923583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,30
55961	24923584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,76	
55961	24923585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,76
55961	24923586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
55961	24923587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,80
55961	24923588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,44	
55961	24923588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,44
55961	24923589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,20	
55961	24923589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,20
55961	24923590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,65	
55961	24923590		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,59	
55961	24923591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,59
55961	24923592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,58	
55961	24923592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,58
55961	24923593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	124,84	
55961	24923593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		124,84
55961	24923594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,42	
55961	24923594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,42
55961	24923595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,58	
55961	24923595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,58
55961	24923596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,67	
55961	24923596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,67
55961	24923597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,63	
55961	24923597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,63
55961	24923598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	200,00	
55961	24923598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		200,00
55961	24923599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,09	
55961	24923599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,09
55961	24923600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,41	
55961	24923600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,41
55961	24923601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,68	
55961	24923601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,68
55961	24923602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55961	24923602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55961	24923603	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	13,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,02
55961	24923604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,60	
55961	24923604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,60
55961	24923606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,14	
55961	24923606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,14
55961	24923607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24923607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24923608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55961	24923608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55961	24923609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55961	24923609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55961	24923610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,31	
55961	24923610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,31
55961	24923611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,77	
55961	24923611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,77
55961	24923612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,69	
55961	24923612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,69
55961	24923613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,78	
55961	24923613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,78
55961	24923615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,07	
55961	24923615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,07
55961	24923616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,18	
55961	24923616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,18
55961	24923617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55961	24923617		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,30	
55961	24923618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,30
55961	24923619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,46	
55961	24923619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,46
55961	24923620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24923621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,95	
55961	24923621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,95
55961	24923622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,04	
55961	24923622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,04
55961	24923623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,60	
55961	24923623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,60
55961	24923624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,82	
55961	24923624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,82
55961	24923625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,18	
55961	24923625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,18
55961	24923626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
55961	24923626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
55961	24923627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55961	24923627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55961	24923628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55961	24923628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55961	24923629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55961	24923629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55961	24923630	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55961	24923631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24923633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24923634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24923634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24923635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,53	
55961	24923638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,53
55961	24923640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	90,30	
55961	24923642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		90,30
55961	24923643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55961	24923643		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55961	24923644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55961	24923645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55961	24923646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55961	24923647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,94	
55961	24923650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,94
55961	24923651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55961	24923651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55961	24923652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923661	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55961	24923664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55961	24923665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24923666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24923667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24923668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24923669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923673		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,94	
55961	24923674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,94
55961	24923675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
55961	24923675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
55961	24923676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55961	24923678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55961	24923679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55961	24923680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55961	24923681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923682	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55961	24923682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55961	24923683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55961	24923683		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55961	24923685	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923686	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55961	24923686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55961	24923687	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55961	24923688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55961	24923689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923690	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923691	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923692	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55961	24923696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55961	24923697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923698	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923699	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55961	24923699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55961	24923700	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923700		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923701	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55961	24923701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55961	24923702	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,97	
55961	24923702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,97
55961	24923703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923703		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55961	24923704		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55961	24923705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55961	24923705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55961	24923706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55961	24923706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55961	24923707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55961	24923709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923711	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55961	24923711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55961	24923712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55961	24923712		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55961	24923713	2.1.1.02.12.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55961	24923714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55961	24923714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55961	24923716	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55961	24923716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55961	24923717	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55961	24923717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55961	24923718	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55961	24923718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55961	24923719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55961	24923719		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55961	24923720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55961	24923720		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55961	24923721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55961	24923721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55961	24923723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55961	24923724		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55961	24923725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923725		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923726	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55961	24923726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55961	24923728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55961	24923728		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55961	24923729		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55961	24923730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55961	24923730		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55961	24923731	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55961	24923731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55961	24923732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923733	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55961	24923733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55961	24923734	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55961	24923734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55961	24923735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55961	24923735		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55961	24923736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55961	24923737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55961	24923739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55961	24923739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55961	24923740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55961	24923740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55961	24923741	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
55961	24923741		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
55961	24923743	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923745	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
55961	24923745		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
55961	24923746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,80	
55961	24923746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,80
55961	24923747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24923747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24923748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923755	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
55961	24923755		1.1.5.02.01.018 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SEGURANÇA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
55961	24923756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55961	24923757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55961	24923758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55961	24923758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55961	24923759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,80	
55961	24923759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,80
55961	24923760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55961	24923760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55961	24923761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55961	24923761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55961	24923762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55961	24923762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55961	24923763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,55	
55961	24923763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,55
55961	24923767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,72	
55961	24923767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,72
55962	24923997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	39,92	
55962	24923997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		39,92
55962	24923998	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	33,49	
55962	24923998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		33,49
55962	24923999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	72,49	
55962	24923999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		72,49
55962	24924000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	659,42	
55962	24924000		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS		659,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	12/2025		
55962	24924001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	5,39	
55962	24924001		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		5,39
55962	24924002	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	645,90	
55962	24924002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		645,90
55962	24924003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	40,44	
55962	24924003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		40,44
55962	24924004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	333,38	
55962	24924004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		333,38
55962	24924005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	49,47	
55962	24924005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		49,47
55962	24924006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	6.160,29	
55962	24924006		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		6.160,29
55962	24924007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	154,15	
55962	24924007		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		154,15
55962	24924008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	110,51	
55962	24924008		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		110,51
55962	24924009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	4,65	
55962	24924009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		4,65
55962	24924010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	153,20	
55962	24924010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		153,20
55962	24924011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	450,00	
55962	24924011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		450,00
55962	24924012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025	75,02	
55962	24924012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49202 DO MÊS 12/2025		75,02
				Total do dia:	**133.802.054,56**	**133.802.054,56**
				Total da Empresa:	**270.507.727,76**	**270.507.727,76**
				Total Geral:	**270.507.727,76**	**270.507.727,76**

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.14 16:33:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.01.19 12:11:04 -03'00'

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**101.426.182,93**	**140.056.931,08**	**148.633.080,71**	**92.850.033,30**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**43.012.692,36**	**133.837.634,76**	**132.963.689,96**	**43.886.637,16**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**21.119.783,52**	**59.810.414,69**	**60.999.247,16**	**19.930.951,05**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**21.119.783,52**	**59.810.414,69**	**60.999.247,16**	**19.930.951,05**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**40.763.557,71**	**40.763.557,71**	**0,00**
92576	1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –	0,00	38.750.585,66	38.750.585,66	0,00
92578	1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	0,00	2.012.972,05	2.012.972,05	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**21.119.783,52**	**19.046.856,98**	**20.235.689,45**	**19.930.951,05**
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 –	5.478.608,06	17.964.115,68	19.129.217,33	4.313.506,41
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 –	1.044.294,02	11.456,18	0,00	1.055.750,20
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	14.596.881,44	1.071.285,12	1.106.472,12	14.561.694,44
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**19.925.375,77**	**19.687.378,32**	**19.706.028,02**	**19.906.726,07**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.925.375,77**	**19.687.378,32**	**19.706.028,02**	**19.906.726,07**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11**	**19.421.396,14**	**19.421.396,14**	**17.378.412,11**
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11	19.421.396,14	19.421.396,14	17.378.412,11
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**45.387,19**	**251.792,46**	**270.442,16**	**26.737,49**
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	45.387,19	251.792,46	270.442,16	26.737,49
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**103.090,37**	**9.653,16**	**9.653,16**	**103.090,37**
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37	9.653,16	9.653,16	103.090,37
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.478,52**	**0,00**	**0,00**	**22.478,52**
9938	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57	0,00	0,00	9.361,57
9939	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95	0,00	0,00	13.116,95
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.376.007,58	4.536,56	4.536,56	2.376.007,58
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.967.533,07**	**54.339.841,75**	**52.258.414,78**	**4.048.960,04**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.967.533,07**	**54.339.841,75**	**52.258.414,78**	**4.048.960,04**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.967.533,07**	**54.339.841,75**	**52.258.414,78**	**4.048.960,04**
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	787.684,31	33.156.657,13	32.167.187,33	1.777.154,11
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	809.141,82	1.534.499,31	563.044,96	1.780.596,17
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.042,92	1.258,70	677,70	2.623,92
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.254,16	0,00	0,00	2.254,16
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.438,90	1.114,34	1.114,34	1.438,90
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	16.153,20	40.347,91	17.820,73	38.680,38
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	42.740,74	19.043.353,90	19.005.540,47	80.554,17
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	17.128,04	31.563,08	17.908,85	30.782,27
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.951,68	110,00	110,00	5.951,68
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,06	425.410,30	425.410,25	72,11
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00	0,00	0,00	180,00
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	12.619,43	439,76	429,99	12.629,20
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	228.441,52	74.381,00	44.140,00	258.682,52
9966	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	797,29	4.114,62	1.738,46	3.173,45
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	32.527,00	26.591,70	13.291,70	45.827,00
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**58.413.490,57**	**6.219.296,32**	**15.669.390,75**	**48.963.396,14**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**58.413.490,57**	**6.219.296,32**	**15.669.390,75**	**48.963.396,14**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**58.413.490,57**	**6.219.296,32**	**15.669.390,75**	**48.963.396,14**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**10.232.069,56**	**4.591.338,45**	**14.823.408,01**	**0,00**
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	10.232.069,56	4.591.338,45	14.823.408,01	0,00
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**0,00**	**845.915,81**	**29.793.887,22**
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	0,00	845.915,81	0,00
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**1.627.890,94**	**0,00**	**19.169.508,92**
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	0,00	0,00	13.978.621,04
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	1.627.890,94	0,00	2.036.370,02
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	0,00	3.154.517,86
3351	**1.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**0,00**	**66,93**	**66,93**	**0,00**

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10022	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	66,93	66,93	0,00
2950	**2**	**PASSIVO**	**101.426.182,93**	**61.367.340,41**	**52.791.190,78**	**92.850.033,30**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.990.885,54**	**45.693.262,59**	**46.567.207,39**	**43.864.830,34**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.990.885,54**	**45.693.262,59**	**46.567.207,39**	**43.864.830,34**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**42.990.885,54**	**45.693.262,59**	**46.567.207,39**	**43.864.830,34**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**13.755.235,74**	**22.292.104,36**	**19.862.349,38**	**11.325.480,76**
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.433.867,11	4.105.512,10	4.549.497,50	2.877.852,51
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.611,00	27.743,50	25.132,50	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	320.961,07	320.961,07	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	44.857,60	44.857,60	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	6.036,96	24.143,48	20.635,00	2.528,48
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	77.000,00	94.568,50	47.710,50	30.142,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.655,40	1.655,40	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	834,50	10.418,50	9.584,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	31.292,48	31.292,48	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	17.073,27	75.257,53	132.097,69	73.913,43
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.693,06	62.183,23	63.682,59	3.192,42
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	463,14	463,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.331,52	152.746,37	145.136,20	37.721,35
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	32.975,98	32.975,98	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.900,00	6.900,00	23.265,80	23.265,80
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.010,50	2.509,00	1.498,50	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.090,78	23.004,84	24.638,26	7.724,20
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	62.907,60	62.907,60
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.480,46	122.859,46	200.810,91	105.431,91
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.033,11	19.069,26	14.841,15	3.805,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.840,77	58.164,28	97.784,41	77.460,90
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	27.557,37	27.557,37	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.356,04	39.318,32	19.962,28	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	38.176,20	38.176,20	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.554,92	82.895,77	56.824,16	9.483,31
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	483,70	1.828,10	2.194,40	850,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	26.246,40	34.344,00	16.195,20	8.097,60
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	1.722,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.364,40	16.364,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	27.870,00	28.550,00	680,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	23.388,78	48.259,39	24.870,61	0,00
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	11.341,10	25.604,88	23.649,43	9.385,65
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.742,80	10.034,76	3.291,96	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	30.444,00	10.584,00	0,00	19.860,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	21.127,81	49.072,81	27.945,00	0,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	1.568,61	1.568,61	12.868,70	12.868,70
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.224,00	40.563,74	64.036,94	24.697,20
	Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	4.500,00	6.300,00	1.800,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.792,80	101.007,80	109.715,00	13.500,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.893,60	4.893,60	28.800,00	28.800,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	36.612,00	36.612,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	425.410,30	425.410,30
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	532,70	1.713,70	3.538,70	2.357,70
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	9.684,70	0,00	6.302,80	15.987,50
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.397,52	16.170,54	0,00	6.226,98
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	440,16	440,16	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	35.992,00	147.947,00	111.955,00	0,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	2.085,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.617,50	2.617,50	491,50	491,50
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	46.319,68	46.319,68
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13.552,00	13.552,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
	Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	500,00	13.670,00	27.482,00	14.312,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	3.121,84	3.121,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	44.470,00	44.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	133,50	17.608,65	25.023,55	7.548,40
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	15.850,80	24.298,80	8.448,00
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	6.410,00	14.802,70	8.392,70
	Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.945,09	84.404,09	52.459,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	6.353,53	54.620,79	59.329,20	11.061,94
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	44.140,00	44.140,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.790,00	52.969,95	45.754,95	575,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	8.714,00	8.714,00	1.122,40	1.122,40
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	60.276,41	60.276,41	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	489,00	489,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.871,00	51.187,60	70.378,80	47.062,20
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	58.611,80	34.460,50	19.728,56	43.879,86
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.132,30	11.132,30	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.029,50	1.029,50
	Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.927.753,22	10.232.337,79	10.219.584,57	4.915.000,00
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	5.095.015,25	5.095.015,25	4.886.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:201449	JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:201450	WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201501	RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.095.015,25	5.095.015,25	0,00
	Conta Aux.:207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	554,07	554,07	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.309.756,37	7.889.091,28	5.001.753,93	3.422.419,02
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	304.009,20	304.009,20	0,00
	Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300.500,00	320.961,07	20.461,07	0,00
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.672,88	23.814,98	1.142,10	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	15.931,77	15.931,77	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.300,00	14.338,21	7.038,21	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.050,00	113.219,18	113.219,18	97.050,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	11.232,00	5.616,00	5.616,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.100,00	62.984,80	62.984,80	62.100,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	32.312,06	32.312,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	732,00	732,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
	Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.900,00	8.254,81	8.254,81	7.900,00
	Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	950.000,00	1.055.547,89	1.055.547,89	950.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	59.769,00	59.769,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.776,33	3.776,33	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	801,00	801,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	98.000,00	107.200,00	98.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	52.013,50	52.013,50	3.600,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	22.976,00	22.976,00	22.976,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.400,00	66.287,00	45.887,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	90,92	90,92	942,00
	Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	40.915,86	5.702,84	5.900,00	41.113,02
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	857,00	857,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.786,42	6.327,00	6.327,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.270,00	2.449,62	179,62	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	104.000,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	192.250,00	192.250,00	192.250,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	4.335,00	0,00	1.445,00	5.780,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.200,00	4.662,50	3.462,50	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	18.158,00	2.758,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	35.736,00	35.736,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
	Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
	Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	10.166,79	10.166,79	9.800,00
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	27.069,15	27.069,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	10.311,91	10.311,91	0,00
	Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	763.616,93	763.616,93	0,00
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	159.820,00	159.820,00	0,00
	Conta Aux.:207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	83.859,04	65.163,19	91.513,38	110.209,23
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	63.750,00	29.800,00	64.025,00	97.975,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.109,04	35.363,19	27.488,38	234,23
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22276	PRIME INSTR CIRURG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.914.851,40**	**4.067.482,74**	**4.050.968,47**	**2.898.337,13**
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.889.468,53	3.969.862,30	3.969.524,54	2.889.130,77
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16.176,51	82.385,04	66.208,53	0,00
10040	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HCN	0,00	3.536,64	3.536,64	0,00
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36	11.698,76	11.698,76	9.206,36
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**2.842.194,32**	**3.112.763,24**	**1.795.486,33**	**1.524.917,41**
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.040.054,06	2.300.198,27	1.293.955,54	1.033.811,33
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	707.927,74	730.668,10	466.586,61	443.846,25
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	79.513,67	68.551,84	34.621,33	45.583,16
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	14.698,85	13.345,03	322,85	1.676,67
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.369.057,31**	**935.729,91**	**872.075,34**	**1.305.402,74**
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	603.979,13	198.769,49	137.638,22	542.847,86
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	109.005,93	120.622,34	119.737,19	108.120,78
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	96.370,85	77.013,24	71.431,77	90.789,38
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	353.830,41	374.230,70	371.946,07	351.545,78
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	205.870,99	165.094,14	171.322,09	212.098,94
3363	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.010.808,20**	**36.884,02**	**37.145,81**	**1.011.069,99**
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.010.808,20	36.884,02	36.884,02	1.010.808,20
10292	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL -	0,00	0,00	261,79	261,79
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.043.186,10**	**464.593,61**	**521.507,31**	**6.100.099,80**
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.043.186,10	412.406,17	469.319,87	6.100.099,80
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00	52.187,44	52.187,44	0,00
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**15.055.552,47**	**14.783.704,71**	**19.427.674,75**	**19.699.522,51**
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	13.992.596,07	14.783.704,71	19.427.674,75	18.636.566,11
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40	0,00	0,00	1.062.956,40
2952	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2956	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2962	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2987	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
10064	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82	0,00	0,00	21.806,82
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**58.413.490,57**	**15.674.077,82**	**6.223.983,39**	**48.963.396,14**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**58.413.490,57**	**15.674.077,82**	**6.223.983,39**	**48.963.396,14**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**58.413.490,57**	**15.674.077,82**	**6.223.983,39**	**48.963.396,14**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**10.232.069,56**	**14.823.408,01**	**4.591.338,45**	**0,00**
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	10.232.069,56	14.823.408,01	4.591.338,45	0,00
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**845.915,81**	**0,00**	**29.793.887,22**
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	845.915,81	0,00	0,00
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2971	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**4.754,00**	**1.632.644,94**	**19.169.508,92**
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	4.754,00	0,00	13.973.867,04
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	0,00	1.627.890,94	2.036.370,02
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	4.754,00	3.159.271,86
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**69.083.456,27**	**69.083.456,27**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**69.083.456,27**	**69.083.456,27**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**69.083.456,27**	**69.083.456,27**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**217.610.052,50**	**7.157,83**	**15.080.892,17**	**232.683.786,84**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**215.071.575,43**	**0,00**	**14.783.704,71**	**229.855.280,14**
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	215.071.575,43	0,00	14.783.704,71	229.855.280,14
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.136.829,66**	**3.890,42**	**293.920,05**	**2.426.859,29**
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	2.062.232,75	0,00	293.674,63	2.355.907,38
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	74.596,91	3.890,42	245,42	70.951,91
3148	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**401.647,41**	**3.267,41**	**3.267,41**	**401.647,41**
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	401.647,41	3.267,41	3.267,41	401.647,41

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**59.479.245,02**	**5.524.592,38**	**588.947,97**	**64.414.889,43**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**36.185.006,55**	**3.761.811,09**	**553.904,34**	**39.392.913,30**
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	28.497.428,08	2.736.574,03	514.330,46	30.719.671,65
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	273.011,14	34.919,85	38.293,94	269.637,05
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.413.861,68	600.064,36	0,00	4.013.926,04
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	3.639.296,69	316.086,89	1.279,94	3.954.103,64
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	334.377,29	1.662,21	0,00	336.039,50
10131	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.156,96	72.503,75	0,00	98.660,71
92493	3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	874,71	0,00	0,00	874,71
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**14.869.607,72**	**1.299.411,67**	**646,66**	**16.168.372,73**
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	10.979.264,25	957.125,39	0,00	11.936.389,64
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.476.541,25	307.243,84	0,00	3.783.785,09
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	413.802,22	35.042,44	646,66	448.198,00
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**78.278,26**	**3.776,33**	**0,00**	**82.054,59**
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	78.278,26	3.776,33	0,00	82.054,59
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.346.352,49**	**459.593,29**	**34.396,97**	**8.771.548,81**
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.835.912,63	454.581,11	0,00	5.290.493,74
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.510.439,86	5.012,18	34.396,97	3.481.055,07
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**29.211.663,81**	**53.098.312,16**	**52.695.508,27**	**29.614.467,70**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**20.071.322,41**	**1.947.622,99**	**1.532.150,95**	**20.486.794,45**
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.418.238,33	552.259,52	254.932,20	4.715.565,65
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	6.393.078,43	734.629,72	707.026,71	6.420.681,44
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	523.784,70	32.183,29	60,43	555.907,56
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	6.893.025,25	520.798,23	510.195,23	6.903.628,25
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	5.030,13	677,70	677,70	5.030,13
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	643,15	0,00	0,00	643,15
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	21.419,76	1.114,34	43,34	22.490,76
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	187.376,85	17.820,73	17.819,89	187.377,69
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	60.506,49	17.908,85	17.161,84	61.253,50
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	22.597,10	45,10	0,00	22.642,20
10157	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	0,00	64,90	0,00	64,90
10159	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	79,98	0,00	0,00	79,98
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	6.822,45	429,99	429,99	6.822,45
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	776.426,79	23.803,62	23.803,62	776.426,79
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	762.293,00	45.887,00	0,00	808.180,00
3433	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**-59.505,89**	**50.408.615,51**	**50.432.583,98**	**-83.474,36**
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	439.595,87	50.389.549,97	50.389.549,97	439.595,87
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	94.150,15	19.065,54	0,00	113.215,69
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-593.251,91	0,00	43.034,01	-636.285,92
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**4.844.960,08**	**316.663,41**	**298.276,04**	**4.863.347,45**
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.838.143,09	304.009,20	255.000,00	2.887.152,29
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.865.090,12	0,00	37.660,14	1.827.429,98
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	71.670,12	5.616,00	5.615,90	71.670,22
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	70.056,75	7.038,21	0,00	77.094,96
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**147.647,16**	**0,00**	**0,00**	**147.647,16**
10175	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	23.419,25	0,00	0,00	23.419,25
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	124.227,91	0,00	0,00	124.227,91
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**4.207.240,05**	**425.410,25**	**432.497,30**	**4.200.153,00**
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.207.240,05	425.410,25	432.497,30	4.200.153,00
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**128.919.143,67**	**10.453.393,90**	**718.107,86**	**138.654.429,71**
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**772.064,46**	**40.379,62**	**92.472,16**	**719.971,92**
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	760.033,46	40.200,00	92.472,16	707.761,30
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	12.031,00	179,62	0,00	12.210,62
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**122.717.426,50**	**9.942.873,81**	**596.909,02**	**132.063.391,29**
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	465.579,90	0,00	0,00	465.579,90
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	462.000,00	42.000,00	0,00	504.000,00
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.716.365,32	217.131,77	289,38	3.933.207,71

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.930.531,40	147.962,31	65.870,38	2.012.623,33
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.008.612,73	110.101,10	163.532,00	1.955.181,83
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	757.355,76	0,00	35.736,00	721.619,76
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	168.480,00	14.400,00	0,00	182.880,00
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	11.955.855,99	1.055.547,89	0,00	13.011.403,88
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	17.263.908,23	853.475,00	120.311,87	17.997.071,36
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	727.529,24	62.100,00	33.491,50	756.137,74
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	18.072.048,75	1.665.000,00	145.692,91	19.591.355,84
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	31.268,00	0,00	0,00	31.268,00
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	484.660,00	0,00	0,00	484.660,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	56.558.911,68	5.197.740,74	18.357,43	61.738.294,99
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	357.014,95	0,00	0,00	357.014,95
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	3.797.342,45	318.000,00	6.154,81	4.109.187,64
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	1.388.548,17	45.900,00	0,00	1.434.448,17
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	2.150.681,93	192.250,00	7.075,74	2.335.856,19
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	233.915,00	21.265,00	0,00	255.180,00
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	26.817,00	0,00	397,00	26.420,00
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**4.738.107,39**	**439.693,02**	**24.128,70**	**5.153.671,71**
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	3.315.345,12	320.000,00	23.578,91	3.611.766,21
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	326.475,79	16.127,00	549,79	342.053,00
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	1.081.186,48	103.566,02	0,00	1.184.752,50
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**609.742,93**	**26.604,46**	**1.480,82**	**634.866,57**
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.050,73	0,00	0,00	8.050,73
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	55.901,23	0,00	801,00	55.100,23
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	295.812,18	22.976,00	679,82	318.108,36
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	249.978,79	3.628,46	0,00	253.607,25
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**78.308,50**	**1.589,17**	**752,05**	**79.145,62**
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	78.308,50	1.589,17	752,05	79.145,62
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**3.493,89**	**2.253,82**	**2.365,11**	**3.382,60**
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.366,81	2.134,20	118,41	3.382,60
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08	119,62	2.246,70	0,00
			0,00	**270.507.727,76**	**270.507.727,76**	**0,00**

Total : 213 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.01.19 12:11:35 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026.01.14 16:32:23-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador