Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
02/02/2026		0,00	81.132,89	-81.132,89	PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	81.132,89	0,00		PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	7.996,83	-89.129,72	PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,83	0,00		PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.200,00	-93.329,72	PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
		0,00	417,00	-93.746,72	PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	417,00	0,00		PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	300,00	-94.046,72	PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.225,26	-96.271,98	PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.225,26	0,00		PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.387,80	-97.659,78	PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.387,80	0,00		PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	11.462,80	-109.122,58	PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.462,80	0,00		PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.416,90	-114.539,48	PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	5.416,90	0,00		PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
		2.245.804,76	0,00	2.131.265,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.245.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	2.000.000,00	131.265,28	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	2.000.000,00	0,00		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
03/02/2026		15.580.334,46	0,00	15.711.599,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	15.580.334,46		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	15.600.000,00	111.599,74	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	15.600.000,00	0,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
04/02/2026		0,00	28.372,17	83.227,57	PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	28.372,17	0,00		PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS
05/02/2026		107.406,24	0,00	190.633,81	13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	107.406,24		13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	12.312,50	178.321,31	PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.312,50	0,00		PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
05/02/2026		0,00	592,60	177.728,71	PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	592,60	0,00		PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	1.926,20	175.802,51	PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.926,20	0,00		PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.715,66	174.086,85	PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.715,66	0,00		PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.327,19	172.759,66	PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.327,19	0,00		PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.004,44	166.755,22	PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.004,44	0,00		PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	75.478,88	91.276,34	PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	75.478,88	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	400,00	90.876,34	PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.520,24	89.356,10	PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.520,24	0,00		PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.950,00	87.406,10	PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	98.000,00	-10.593,90	PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	4.749,07	-15.342,97	PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.749,07	0,00		PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.068,00	-18.410,97	PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.068,00	0,00		PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		18.413,89	0,00	2,92	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	18.413,89		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
06/02/2026		0,00	1.920,00	-1.917,08	PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	1.920,00	0,00		PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/02/2026		0,00	1.646,76	-3.563,84	PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.646,76	0,00		PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.866,38	-6.430,22	PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.866,38	0,00		PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	601,52	-7.031,74	PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	601,52	0,00		PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	4.800,00	-11.831,74	PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	21.164,80	-32.996,54	PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.164,80	0,00		PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	598,00	-33.594,54	PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.925,33	-35.519,87	PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.925,33	0,00		PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.285,50	-36.805,37	PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.285,50	0,00		PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	1.200,00	-38.005,37	PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	5.081,12	-43.086,49	PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.081,12	0,00		PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	682,60	-43.769,09	PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	682,60	0,00		PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	19.183,19	-62.952,28	PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.183,19	0,00		PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	554,07	-63.506,35	PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	-64.060,42	PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
					CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
06/02/2026		0,00	554,07	-64.614,49	PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	-65.168,56	PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	-65.722,63	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA
		0,00	554,07	-66.276,70	PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	554,07	-66.830,77	PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	554,07	-67.384,84	PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	-67.938,91	PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	-68.492,98	PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO
		0,00	554,07	-69.047,05	PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	-69.601,12	PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	-70.155,19	PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	-70.709,26	PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	554,07	-71.263,33	PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	-71.817,40	PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	-72.371,47	PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026		0,00	554,07	-72.925,54	PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	-73.479,61	PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	-74.033,68	PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	-74.587,75	PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	-75.141,82	PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	1.231,82	-76.373,64	PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	-77.605,46	PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	-78.837,28	PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	-80.069,10	PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	-81.300,92	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	-82.532,74	PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	1.231,82	-83.764,56	PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	-84.996,38	PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	-86.228,20	PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	-87.460,02	PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	-88.691,84	PAGTO N.F. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
06/02/2026		0,00	1.231,82	-89.923,66	PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	-91.155,48	PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	-92.387,30	PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	-93.619,12	PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	-94.850,94	PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	-96.082,76	PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	-97.314,58	PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	-98.546,40	PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	-99.778,22	PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	-101.010,04	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	-102.241,86	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	-103.473,68	PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	-104.705,50	PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	2.846.885,15	-2.951.590,65	PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.846.885,15	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	29.000,00	-2.980.590,65	PAGTO N.F. 4 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 4 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
06/02/2026		0,00	5.347,68	-2.985.938,33	PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.347,68	0,00		PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.926,80	-2.987.865,13	PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.926,80	0,00		PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	486,00	-2.988.351,13	PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	486,00	0,00		PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	3.403,00	-2.991.754,13	PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.403,00	0,00		PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	5.018,90	-2.996.773,03	PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.018,90	0,00		PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.379,30	-3.016.152,33	PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.379,30	0,00		PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.934,00	-3.023.086,33	PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.934,00	0,00		PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	3.260,00	-3.026.346,33	PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.260,00	0,00		PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.916,00	-3.037.262,33	PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.916,00	0,00		PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	458,00	-3.037.720,33	PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	458,00	0,00		PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.500,00	-3.039.220,33	PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	200,00	-3.039.420,33	PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	854,14	-3.040.274,47	PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	854,14	0,00		PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
06/02/2026		0,00	4.816,20	-3.045.090,67	PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.816,20	0,00		PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.078,00	-3.047.168,67	PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.078,00	0,00		PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	342,72	-3.047.511,39	PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	342,72	0,00		PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.172,92	0,00	-3.045.338,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.172,92		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		3.045.342,11	0,00	3,64	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.045.342,11		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
09/02/2026		0,00	52.000,00	-51.996,36	PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	189,81	-52.186,17	PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.311,00	-53.497,17	PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.311,00	0,00		PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	163,50	-53.660,67	PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	163,50	0,00		PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	5.316,45	-58.977,12	PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.316,45	0,00		PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.775,20	-61.752,32	PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.775,20	0,00		PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.396,88	-63.149,20	PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.396,88	0,00		PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.616,00	-68.765,20	PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	284.528,64	-353.293,84	PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	284.528,64	0,00		PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	17.285,26	-370.579,10	PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	17.285,26	0,00		PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
09/02/2026		0,00	6.960,00	-377.539,10	PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	1.648,25	-379.187,35	PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.648,25	0,00		PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.179,74	-386.367,09	PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.179,74	0,00		PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.569,50	-394.936,59	PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.569,50	0,00		PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.986,60	-399.923,19	PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.986,60	0,00		PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.912,00	-402.835,19	PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.912,00	0,00		PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.783,20	-410.618,39	PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.783,20	0,00		PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	46.550,65	-457.169,04	PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	46.550,65	0,00		PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.296,00	-458.465,04	PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00		PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	16.406,40	-474.871,44	PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.406,40	0,00		PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.586,10	-477.457,54	PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.586,10	0,00		PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.035,80	-479.493,34	PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.035,80	0,00		PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	345,00	-479.838,34	PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	345,00	0,00		PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.699,80	-484.538,14	PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.699,80	0,00		PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.435,00	-485.973,14	PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
09/02/2026		0,00	5.075,25	-491.048,39	PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.075,25	0,00		PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	34.432,66	-525.481,05	PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.432,66	0,00		PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	1.022,44	-526.503,49	PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,44	0,00		PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.691,00	-538.194,49	PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.691,00	0,00		PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.732,30	-552.926,79	PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.732,30	0,00		PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	650,00	-553.576,79	PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.892,38	-563.469,17	PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.892,38	0,00		PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.048,00	-565.517,17	PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.048,00	0,00		PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.200,00	-567.717,17	PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	12.190,00	-579.907,17	PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.190,00	0,00		PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	133.351,69	-713.258,86	PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	133.351,69	0,00		PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	1.380,24	-714.639,10	PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.380,24	0,00		PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	795,25	-715.434,35	PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	795,25	0,00		PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.891,22	-717.325,57	PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.891,22	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR
09/02/2026		0,00	929,85	-718.255,42	PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	929,85	0,00		PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	357,17	-718.612,59	PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	357,17	0,00		PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.225,48	-744.838,07	PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.225,48	0,00		PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	384,36	-745.222,43	PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	384,36	0,00		PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.667,24	-754.889,67	PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.667,24	0,00		PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	-755.722,92	PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	478,50	-756.201,42	PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	478,50	0,00		PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.573,41	-765.774,83	PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.573,41	0,00		PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	14.911,23	-780.686,06	PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	14.911,23	0,00		PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.711,20	-785.397,26	PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.711,20	0,00		PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.176,12	-787.573,38	PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	2.176,12	0,00		PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	-787.924,34	PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.665,11	-791.589,45	PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.535,90	-795.125,35	PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.535,90	0,00		PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		795.129,59	0,00	4,24	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	795.129,59		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:					
10/02/2026		0,32	0,00	4,56	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,32		CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
11/02/2026		0,00	1.689,30	-1.684,74	PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	909,38	-2.594,12	PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	909,38	0,00		PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS
		0,00	37.540,00	-40.134,12	PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	2.707,20	-42.841,32	PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.707,20	0,00		PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.900,00	-45.741,32	PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.950,00	-47.691,32	PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	7.747,14	-55.438,46	PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	13.299,45	-68.737,91	PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.299,45	0,00		PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	210,93	-68.948,84	PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	210,93	0,00		PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	647,83	-69.596,67	PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	647,83	0,00		PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.578,00	-71.174,67	PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.578,00	0,00		PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
		0,00	4.662,50	-75.837,17	PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	42,60	-75.879,77	PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	42,60	0,00		PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.160,00	-78.039,77	PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
11/02/2026		0,00	1.800,00	-79.839,77	PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	501,56	-80.341,33	PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	501,56	0,00		PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.889,40	-84.230,73	PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.889,40	0,00		PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.206,36	-93.437,09	PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
		0,00	3.050,00	-96.487,09	PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	128,88	-96.615,97	PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	128,88	0,00		PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21.265,00	-117.880,97	PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	2.891,98	-120.772,95	PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.891,98	0,00		PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	814,44	-121.587,39	PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	814,44	0,00		PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.596,00	-126.183,39	PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.596,00	0,00		PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	4.180,00	-130.363,39	PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.180,00	0,00		PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.360,00	-131.723,39	PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.994,51	-154.717,90	PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	4.003,00	-158.720,90	PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
11/02/2026		0,00	820,00	-159.540,90	PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	9.091,50	-168.632,40	PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.091,50	0,00		PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	4.583,00	-173.215,40	PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.583,00	0,00		PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	7.300,00	-180.515,40	PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.300,00	0,00		PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	407,62	-180.923,02	PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	407,62	0,00		PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	433,40	-181.356,42	PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	433,40	0,00		PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	45,00	-181.401,42	PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	990,40	-182.391,82	PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	990,40	0,00		PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	649,00	-183.040,82	PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	649,00	0,00		PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	357,15	-183.397,97	PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	357,15	0,00		PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		5.362,17	0,00	-178.035,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	5.362,17		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		178.040,44	0,00	4,64	CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	178.040,44		CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
12/02/2026		11.727,27	0,00	11.731,91	13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.727,27		13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	4.929,84	6.802,07	PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.929,84	0,00		PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	34.850,65	-28.048,58	PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.850,65	0,00		PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
		0,00	92,40	-28.140,98	PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
					COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/02/2026		0,00	90.000,00	-118.140,98	PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	174,00	-118.314,98	PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	69.540,00	-187.854,98	PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	10.817,89	-198.672,87	PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	10.817,89	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	46,04	-198.718,91	PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	46,04	0,00		PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	16,65	-198.735,56	PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	2.790,00	-201.525,56	PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.790,00	0,00		PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	59.769,00	-261.294,56	PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	1.220,00	-262.514,56	PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.220,00	0,00		PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	138,00	-262.652,56	PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	138,00	0,00		PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	1.490,00	-264.142,56	PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	3.150,00	-267.292,56	PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	12.077,17	-279.369,73	PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.077,17	0,00		PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	14.300,00	-293.669,73	PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA
		0,00	461,10	-294.130,83	PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
					AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	461,10	0,00		PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
12/02/2026		0,00	429,20	-294.560,03	PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	429,20	0,00		PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	429,20	-294.989,23	PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	429,20	0,00		PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	327,72	-295.316,95	PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	327,72	0,00		PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	347,06	-295.664,01	PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	347,06	0,00		PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	229,35	-295.893,36	PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	229,35	0,00		PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	45.900,00	-341.793,36	PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	37.540,00	-379.333,36	PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	6.006,21	-385.339,57	PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	6.006,21	-391.345,78	PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	683,80	-392.029,58	PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	683,80	0,00		PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
		0,00	45.000,00	-437.029,58	PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	4.464,08	-441.493,66	PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.464,08	0,00		PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		441.498,66	0,00	5,00	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	441.498,66		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
13/02/2026		0,44	0,00	5,44	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,44		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
18/02/2026		0,00	2.300,00	-2.294,56	PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	912,00	-3.206,56	PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	912,00	0,00		PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	87.959,58	-91.166,14	PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.959,58	0,00		PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	10.080,00	-101.246,14	PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.080,00	0,00		PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		0,00	1.300,00	-102.546,14	PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	45.303,00	-147.849,14	PAGTO N.F. 12628545 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.303,00	0,00		PAGTO N.F. 12628545 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	667,50	-148.516,64	PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	667,50	0,00		PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
		148.522,08	0,00	5,44	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	148.522,08		CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/02/2026		3.209,39	0,00	3.214,83	13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.209,39		13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	1.527,39	1.687,44	PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.527,39	0,00		PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	318,00	1.369,44	PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	318,00	0,00		PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.560,00	-190,56	PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	7.700,00	-7.890,56	PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.049,70	-8.940,26	PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.049,70	0,00		PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
19/02/2026		0,00	2.439,00	-11.379,26	PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.439,00	0,00		PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	6.400,00	-17.779,26	PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	198,00	-17.977,26	PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	475,00	-18.452,26	PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	529,00	-18.981,26	PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	529,00	0,00		PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	450,00	-19.431,26	PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	319,08	-19.750,34	PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	319,08	-20.069,42	PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	229,08	-20.298,50	PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	229,08	0,00		PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	103.844,83	-124.143,33	PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	103.844,83	0,00		PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.549.959,36	-1.674.102,69	PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.549.959,36	0,00		PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.165,00	-1.675.267,69	PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	539,00	-1.675.806,69	PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	539,00	0,00		PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	9.475,20	-1.685.281,89	PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.475,20	0,00		PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	284,03	-1.685.565,92	PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	284,03	0,00		PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
19/02/2026		0,00	2.925,36	-1.688.491,28	PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.925,36	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	21.061,51	-1.709.552,79	PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.061,51	0,00		PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS
		0,00	13.438,74	-1.722.991,53	PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-1.723.783,53	PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS
		0,00	21.267,94	-1.745.051,47	PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.267,94	0,00		PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS
		0,00	96.160,10	-1.841.211,57	PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	96.160,10	0,00		PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS
		0,00	1.914,68	-1.843.126,25	PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.914,68	0,00		PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%
		0,00	735,00	-1.843.861,25	PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	-1.843.888,25	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		0,00	22,18	-1.843.910,43	PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%
		0,00	154,68	-1.844.065,11	PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	154,68	0,00		PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-1.846.462,41	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	-1.846.586,23	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-1.847.186,23	PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%
		0,00	1.405,98	-1.848.592,21	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,98	0,00		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
		0,00	192,18	-1.848.784,39	PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	192,18	0,00		PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%
		0,00	306,00	-1.849.090,39	PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%
		0,00	1.933,45	-1.851.023,84	PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.933,45	0,00		PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-1.851.653,84	PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%
		0,00	31,54	-1.851.685,38	PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	31,54	0,00		PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
19/02/2026		0,00	29.953,81	-1.881.639,19	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.953,81	0,00		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
		0,00	1.221,70	-1.882.860,89	PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-1.883.460,89	PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%
		0,00	8.741,83	-1.892.202,72	PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.741,83	0,00		PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%
		0,00	11.941,98	-1.904.144,70	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.941,98	0,00		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
		0,00	46.732,91	-1.950.877,61	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	46.732,91	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
		0,00	2.355,60	-1.953.233,21	PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.355,60	0,00		PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%
		0,00	1.088,06	-1.954.321,27	PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.088,06	0,00		PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-1.954.737,90	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
		0,00	4.358,54	-1.959.096,44	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,54	0,00		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.990,54	-1.968.086,98	PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.990,54	0,00		PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	97,78	-1.968.184,76	PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	97,78	0,00		PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-1.970.044,76	PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	92.856,81	-2.062.901,57	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	92.856,81	0,00		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-2.070.333,20	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	-2.070.717,05	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.302,36	-2.078.019,41	PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.302,36	0,00		PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	40.649,50	-2.118.668,91	PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.649,50	0,00		PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.373,00	-2.122.041,91	PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	3.373,00	0,00		PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/02/2026		0,00	1.291,54	-2.123.333,45	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.903,27	-2.132.236,72	PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.903,27	0,00		PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	948,60	-2.133.185,32	PAGTO N.F. D-124 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	948,60	0,00		PAGTO N.F. D-124 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-2.135.045,32	PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	479,51	-2.135.524,83	PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	479,51	0,00		PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	144.872,01	-2.280.396,84	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.872,01	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-2.280.691,05	PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	-2.280.774,75	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-2.282.727,75	PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.278,50	-2.285.006,25	PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	37.020,13	-2.322.026,38	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	37.020,13	0,00		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	68,74	-2.322.095,12	PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	595,76	-2.322.690,88	PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	595,76	0,00		PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.322.696,45	0,00	5,57	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.322.696,45		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/02/2026		0,00	1.071.362,95	-1.071.357,38	PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.071.362,95	0,00		PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.141,44	-1.073.498,82	PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%
20/02/2026		0,00	129.649,77	-1.203.148,59	PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	129.649,77	0,00		PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA
		0,00	35.186,22	-1.238.334,81	PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	35.186,22	0,00		PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA
		0,00	466.326,00	-1.704.660,81	PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	466.326,00	0,00		PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	13.650,24	-1.718.311,05	PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.650,24	0,00		PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	7.938,00	-1.726.249,05	PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.938,00	0,00		PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	367,00	-1.726.616,05	PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	367,00	0,00		PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	820,00	-1.727.436,05	PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	43.781,02	-1.771.217,07	PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	43.781,02	0,00		PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.771.223,20	0,00	6,13	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.771.223,20		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/02/2026		0,00	3.637,00	-3.630,87	PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.637,00	0,00		PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.169,20	-12.800,07	PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.169,20	0,00		PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.177,20	-30.977,27	PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.177,20	0,00		PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	708.469,02	-739.446,29	PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	708.469,02	0,00		PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	25.233,58	-764.679,87	PAGTO N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	11.467,13	-776.147,00	PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2026		0,00	19.145,47	-795.292,47	PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.973,29	-797.265,76	PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	3.908,00	-801.173,76	PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.908,00	0,00		PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	307,83	-801.481,59	PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	307,83	0,00		PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	6.006,21	-807.487,80	PAGTO N.F. 206 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 206 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	6.006,21	-813.494,01	PAGTO N.F. 77 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 77 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	13.594,20	-827.088,21	PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.594,20	0,00		PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.369,20	-832.457,41	PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.369,20	0,00		PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.540,66	-842.998,07	PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.540,66	0,00		PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.520,00	-854.518,07	PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	12.220,04	-866.738,11	PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.220,04	0,00		PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.796,00	-869.534,11	PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.796,00	0,00		PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	4.050,00	-873.584,11	PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00		PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.952,09	-878.536,20	PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.952,09	0,00		PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		878.542,61	0,00	6,41	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	878.542,61		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/02/2026		0,00	3.341,98	-3.335,57	PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.341,98	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR
		67.226,93	0,00	63.891,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	67.226,93		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
25/02/2026		0,00	430,00	63.461,36	PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	4.284,00	59.177,36	PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.284,00	0,00		PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A
		0,00	307,83	58.869,53	PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	307,83	0,00		PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	149.991,07	-91.121,54	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		91.128,23	0,00	6,69	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	91.128,23		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/02/2026		186.366,31	0,00	186.373,00	13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	186.366,31		13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	61.463,45	124.909,55	PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	61.463,45	0,00		PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS
		0,00	226.409,98	-101.500,43	PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	226.409,98	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS
		0,00	118.980,20	-220.480,63	PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	118.980,20	0,00		PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.487,30	-222.967,93	PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.487,30	0,00		PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	135.112,12	-358.080,05	PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	135.112,12	0,00		PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	487.274,07	-845.354,12	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	487.274,07	0,00		PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	141.945,47	-987.299,59	PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	141.945,47	0,00		PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:					
26/02/2026		0,00	180.748,50	-1.168.048,09	PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	180.748,50	0,00		PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	788,00	-1.168.836,09	PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	788,00	0,00		PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	77.652,45	-1.246.488,54	PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	77.652,45	0,00		PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.258,00	-1.249.746,54	PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.258,00	0,00		PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	6.669,09	-1.256.415,63	PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.669,09	0,00		PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	287.178,59	-1.543.594,22	PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	287.178,59	0,00		PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	5.235,00	-1.548.829,22	PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.235,00	0,00		PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.481,06	-1.556.310,28	PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.481,06	0,00		PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	330,00	-1.556.640,28	PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	330,00	0,00		PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	185,00	-1.556.825,28	PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	185,00	0,00		PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	7.840,00	-1.564.665,28	PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.840,00	0,00		PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	31.089,37	-1.595.754,65	PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31.089,37	0,00		PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	13.608,00	-1.609.362,65	PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	12.248,88	-1.621.611,53	PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.248,88	0,00		PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
26/02/2026		0,00	1.071,30	-1.622.682,83	PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.071,30	0,00		PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.850,00	-1.625.532,83	PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.639,14	-1.632.171,97	PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.639,14	0,00		PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	5.712,30	-1.637.884,27	PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.712,30	0,00		PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.842,98	-1.643.727,25	PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	1.404,00	-1.645.131,25	PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.404,00	0,00		PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	309,00	-1.645.440,25	PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	128.850,59	-1.774.290,84	PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	128.850,59	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR
		1.774.297,69	0,00	6,85	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.774.297,69		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/02/2026		0,00	21.428,10	-21.421,25	PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.428,10	0,00		PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	20.167,58	-41.588,83	PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.167,58	0,00		PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.482,60	-45.071,43	PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.482,60	0,00		PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.551,20	-46.622,63	PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.551,20	0,00		PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.461,81	-48.084,44	PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.461,81	0,00		PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/02/2026		0,00	1.370,30	-49.454,74	PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.370,30	0,00		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	-54.908,76	PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	150.190,50	-205.099,26	PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.190,50	0,00		PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	4.794,00	-209.893,26	PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.794,00	0,00		PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.340,60	-221.233,86	PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.340,60	0,00		PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	409,50	-221.643,36	PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	409,50	0,00		PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	10.373,60	-232.016,96	PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.373,60	0,00		PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.864,95	-233.881,91	PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.864,95	0,00		PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.937,08	-240.818,99	PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.937,08	0,00		PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.700,00	-242.518,99	PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	9.000,00	-251.518,99	PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	702.842,16	-954.361,15	PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	702.842,16	0,00		PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.390,00	-955.751,15	PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.390,00	0,00		PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.271,46	-960.022,61	PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	4.271,46	0,00		PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
27/02/2026		0,00	4.315,35	-964.337,96	PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.315,35	0,00		PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.228,51	-968.566,47	PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.228,51	0,00		PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.858,85	-970.425,32	PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.858,85	0,00		PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	3.580,00	-974.005,32	PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	24.188,73	-998.194,05	PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.188,73	0,00		PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.639,62	-1.006.833,67	PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.639,62	0,00		PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	322,14	-1.007.155,81	PAGTO N.F. 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	322,14	0,00		PAGTO N.F. 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.952,00	-1.010.107,81	PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.634,50	-1.023.742,31	PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.634,50	0,00		PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	1.788,25	-1.025.530,56	PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.788,25	0,00		PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	9.795,50	-1.035.326,06	PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.795,50	0,00		PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	54.821,49	-1.090.147,55	PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	54.821,49	0,00		PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	331.601,14	-1.421.748,69	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	331.601,14	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	8.888,83	-1.430.637,52	PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.888,83	0,00		PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	165,17	-1.430.802,69	PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	165,17	0,00		PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/02/2026		0,00	7.896,44	-1.438.699,13	PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.896,44	0,00		PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.003,00	-1.453.702,13	PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		1.453.709,74	0,00	7,61	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.453.709,74		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	7,61	0,00	DESPESAS BANCARIAS NO MES
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	7,61	0,00		DESPESAS BANCARIAS NO MES
		31.128.155,90	**31.128.155,90**	**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
03/02/2026		906.499,93	0,00	906.499,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.499,93		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	800.000,00	106.499,93	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	800.000,00	0,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
05/02/2026		0,00	107.406,24	-906,31	13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	107.406,24	0,00		13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		906,31	0,00	0,00	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	906,31		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
12/02/2026		0,00	11.727,27	-11.727,27	13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.727,27	0,00		13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		11.727,27	0,00	0,00	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	11.727,27		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/02/2026		0,00	3.209,39	-3.209,39	13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.209,39	0,00		13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		3.209,39	0,00	0,00	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	3.209,39		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/02/2026		0,00	186.366,31	-186.366,31	13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	186.366,31	0,00		13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		186.366,31	0,00	0,00	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	186.366,31		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
		1.108.709,21	**1.108.709,21**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 4.033.319,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		2.000.000,00	0,00	6.033.319,52	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.000.000,00		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
03/02/2026		15.600.000,00	0,00	21.633.319,52	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.600.000,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
05/02/2026		0,00	18.413,89	21.614.905,63	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	18.413,89	0,00		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
06/02/2026		0,00	3.045.342,11	18.569.563,52	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.045.342,11	0,00		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
09/02/2026		0,00	795.129,59	17.774.433,93	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	795.129,59	0,00		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
10/02/2026		0,00	0,32	17.774.433,61	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,32	0,00		CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
11/02/2026		0,00	178.040,44	17.596.393,17	CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	178.040,44	0,00		CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
12/02/2026		0,00	441.498,66	17.154.894,51	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	441.498,66	0,00		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
13/02/2026		0,00	0,44	17.154.894,07	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,44	0,00		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
18/02/2026		0,00	148.522,08	17.006.371,99	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	148.522,08	0,00		CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/02/2026		0,00	2.322.696,45	14.683.675,54	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.322.696,45	0,00		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/02/2026		0,00	1.771.223,20	12.912.452,34	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.771.223,20	0,00		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/02/2026		0,00	878.542,61	12.033.909,73	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	878.542,61	0,00		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
25/02/2026		0,00	91.128,23	11.942.781,50	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.033.319,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	91.128,23	0,00		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/02/2026		0,00	1.774.297,69	10.168.483,81	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.774.297,69	0,00		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/02/2026		0,00	1.453.709,74	8.714.774,07	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.453.709,74	0,00		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/02/2026		144.963,82	0,00	8.859.737,89	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	144.963,82		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17.744.963,82	**12.918.545,45**	**8.859.737,89**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 15.401.778,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026		800.000,00	0,00	16.201.778,14	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	800.000,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
05/02/2026		0,00	906,31	16.200.871,83	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906,31	0,00		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
12/02/2026		0,00	11.727,27	16.189.144,56	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	11.727,27	0,00		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/02/2026		0,00	3.209,39	16.185.935,17	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	3.209,39	0,00		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/02/2026		0,00	186.366,31	15.999.568,86	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	186.366,31	0,00		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/02/2026		144.292,90	0,00	16.143.861,76	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	144.292,90		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		944.292,90	**202.209,28**	**16.143.861,76**	**<<== 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
02/02/2026		0,00	2.245.804,76	15.132.607,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.245.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
03/02/2026		0,00	906.499,93	14.226.107,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.499,93	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	15.580.334,46	-1.354.227,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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 CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	15.580.334,46	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
06/02/2026		0,00	2.172,92	-1.356.399,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.172,92	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
11/02/2026		0,00	5.362,17	-1.361.762,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.362,17	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
24/02/2026		0,00	67.226,93	-1.428.989,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	67.226,93	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
27/02/2026		18.807.401,17	0,00	17.378.412,11	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.807.401,17		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
		18.807.401,17	**18.807.401,17**	**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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026		226.409,98	0,00	226.409,98	PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	226.409,98		PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS
27/02/2026		0,00	30.788,35	195.621,63	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	30.788,35	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 02/2026
		0,00	183.458,51	12.163,12	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	183.458,51	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 02/2026
		226.409,98	**214.246,86**	**12.163,12**	**<<== 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
02/02/2026		0,00	45.603,53	57.486,84	RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	45.603,53	0,00		RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022
		0,00	8.129,08	49.357,76	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	8.129,08	0,00		RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO
		0,00	2.386,80	46.970,96	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	2.386,80	0,00		RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PGTO
02/02/2026		0,00	6.804,00	40.166,96	RECLASS MOVIMENTAÇÃO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6.804,00	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÃO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	43,85	40.123,11	RECLASS MOV NF 622 ECOSSENSE
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,85	0,00		RECLASS MOV NF 622 ECOSSENSE
		0,00	112,20	40.010,91	RECLASS MOVIMENTO
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	112,20	0,00		RECLASS MOVIMENTO
		3.264,30	0,00	43.275,21	RECLASS MOV NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCERIZAÇÃO
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.264,30		RECLASS MOV NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCERIZAÇÃO
		3.264,30	**63.079,46**	**43.275,21**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026		5.712,30	0,00	928.872,97	REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.712,30		REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.369,20	0,00	934.242,17	REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.369,20		REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
		7.840,00	0,00	942.082,17	REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.840,00		REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.850,00	0,00	944.932,17	REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.850,00		REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.071,30	0,00	946.003,47	REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.071,30		REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
02/02/2026		10.540,66	0,00	956.544,13	REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.540,66		REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		12.220,04	0,00	968.764,17	REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.220,04		REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
		322,14	0,00	969.086,31	REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,14		REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		13.594,20	0,00	982.680,51	REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.594,20		REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	561,04	0,00	983.241,55	REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,00	0,00		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	633,04		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	185,00	0,00	983.426,55	REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185,00		REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	33,60	0,00	983.460,15	REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.340,00	0,00		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.373,60		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.794,00	0,00	988.254,15	REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.794,00		REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
	577,50	0,00	988.831,65	REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.218,00	0,00		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.795,50		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	159,90	0,00	988.991,55	REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,90		REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
	7.481,06	0,00	996.472,61	REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.481,06		REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	12.248,88	0,00	1.008.721,49	REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.248,88		REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	542,40	0,00	1.009.263,89	REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,40		REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
03/02/2026	3.482,60	0,00	1.012.746,49	REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.482,60		REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.840,00	0,00	1.014.586,49	REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.597,24	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	459,20	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.896,44		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.525,85	0,00	1.033.112,34	REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.525,85		REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.177,20	0,00	1.051.289,54	REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.177,20		REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
03/02/2026		5.235,00	0,00	1.056.524,54	REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,00		REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.920,00	0,00	1.064.444,54	REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.551,20	0,00	1.065.995,74	REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.551,20		REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/02/2026		108,00	0,00	1.066.103,74	REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.780,83	0,00		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.888,83		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
		176,10	0,00	1.066.279,84	REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,10		REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
		409,50	0,00	1.066.689,34	REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,50		REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		129,12	0,00	1.066.818,46	REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.137,86	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	117,60	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.384,58		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.593,60	0,00	1.068.412,06	REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.593,60		REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		409,50	0,00	1.068.821,56	REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,50		REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		778,80	0,00	1.069.600,36	REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,80		REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.935,44	0,00	1.077.535,80	REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.935,44		REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		1.700,00	0,00	1.079.235,80	REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.937,08	0,00	1.086.172,88	REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.937,08		REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
04/02/2026	2.496,00	0,00	1.088.668,88	REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.487,50	0,00	1.091.156,38	REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.487,50		REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	6.669,09	0,00	1.097.825,47	REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.669,09		REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.120,00	0,00	1.098.945,47	REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	913,26	0,00	1.099.858,73	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	913,26		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	34,80	0,00	1.099.893,53	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	0,00	34,63	1.099.858,90	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	0,00	977,24	1.098.881,66	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	977,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	26,10	0,00	1.098.907,76	INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,10		INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026
05/02/2026	450,00	0,00	1.099.357,76	REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.788,25	0,00	1.101.146,01	REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.788,25		REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	122,50	1.101.023,51	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	122,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
	0,00	210,52	1.100.812,99	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	210,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
	285,19	0,00	1.101.098,18	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	285,19		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
06/02/2026	16.176,00	0,00	1.117.274,18	REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.176,00		REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.042,00	0,00	1.120.316,18	REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.042,00		REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026		5.696,15	0,00	1.126.012,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.696,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		225,21	0,00	1.126.237,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	225,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,30	0,00	1.126.237,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,19	0,00	1.126.238,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.583,76	0,00	1.129.821,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.583,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/02/2026		2.164,50	0,00	1.131.986,29	REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.164,50		REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		53,40	0,00	1.132.039,69	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	53,40		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
		63,53	0,00	1.132.103,22	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,53		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
		113,03	0,00	1.132.216,25	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,03		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
11/02/2026		3.967,72	0,00	1.136.183,97	REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.967,72		REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	10,14	1.136.173,83	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	11,70	1.136.162,13	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	4,31	1.136.157,82	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		2,82	0,00	1.136.160,64	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	6,52	1.136.154,12	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		2,71	0,00	1.136.156,83	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	11,47	1.136.145,36	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,59	1.136.144,77	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		9,49	0,00	1.136.154,26	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,49		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
11/02/2026	0,00	8,03	1.136.146,23	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
12/02/2026	144,93	0,00	1.136.291,16	REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144,93		REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	274,44	0,00	1.136.565,60	REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,44		REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	339,00	0,00	1.136.904,60	REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,00		REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	11,70	1.136.892,90	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,60	1.136.889,30	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	17,67	0,00	1.136.906,97	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,67		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,82	1.136.904,15	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	6,52	1.136.897,63	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	4,47	1.136.893,16	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	11,02	0,00	1.136.904,18	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,02		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	13,60	0,00	1.136.917,78	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,60		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	9,70	1.136.908,08	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	4,57	0,00	1.136.912,65	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,13	1.136.907,52	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
13/02/2026	1.026,00	0,00	1.137.933,52	REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.026,00		REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
	10.757,15	0,00	1.148.690,67	REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.757,15		REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026		0,00	19,42	1.148.671,25	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	7,57	1.148.663,68	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	6,78	1.148.656,90	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,90	1.148.656,00	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,96	1.148.653,04	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		8,27	0,00	1.148.661,31	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,27		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	3,92	1.148.657,39	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		1,55	0,00	1.148.658,94	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,80	1.148.657,14	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		27,20	0,00	1.148.684,34	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,20		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		50,04	0,00	1.148.734,38	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	50,04		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,17	1.148.734,21	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,76	1.148.732,45	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	10,21	1.148.722,24	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	9,14	1.148.713,10	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	4,02	1.148.709,08	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
		0,00	1.760,29	1.146.948,79	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.760,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
		1.636,80	0,00	1.148.585,59	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.636,80		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
		10,14	0,00	1.148.595,73	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,14		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/02/2026	0,00	40,77	1.148.554,96	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	11,70	0,00	1.148.566,66	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,70		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	15,40	1.148.551,26	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,02	1.148.549,24	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,71	1.148.547,53	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,77	1.148.546,76	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	8,45	1.148.538,31	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	6,52	0,00	1.148.544,83	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,52		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,04	1.148.539,79	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,50	1.148.539,29	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	5,29	0,00	1.148.544,58	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,29		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	31,99	1.148.512,59	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	31,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,59	0,00	1.148.513,18	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	37,94	1.148.475,24	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	8,03	0,00	1.148.483,27	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,03		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	23,60	0,00	1.148.506,87	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,60		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,57	1.148.503,30	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,81	1.148.502,49	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	2,84	0,00	1.148.505,33	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
13/02/2026		1,62	0,00	1.148.506,95	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		13,34	0,00	1.148.520,29	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,34		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,96	1.148.517,33	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,52	1.148.515,81	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,49	1.148.514,32	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	25,02	1.148.489,30	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	5,29	1.148.484,01	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,59	1.148.483,42	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		3,74	0,00	1.148.487,16	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,63	1.148.485,53	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
		0,71	0,00	1.148.486,24	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,49	1.148.485,75	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,00	3,33	1.148.482,42	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		17,64	0,00	1.148.500,06	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,64		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		23,60	0,00	1.148.523,66	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,60		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,71	1.148.520,95	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
14/02/2026		26.438,00	0,00	1.174.958,95	REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.438,00		REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.
16/02/2026		259,32	0,00	1.175.218,27	REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,32		REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2026		239,40	0,00	1.175.457,67	REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,40		REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		6.990,00	0,00	1.182.447,67	REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.990,00		REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		339,00	0,00	1.182.786,67	REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,00		REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.324,96	0,00	1.184.111,63	REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.324,96		REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	59,40	1.184.052,23	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	59,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
		60,00	0,00	1.184.112,23	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	60,00		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
		0,46	0,00	1.184.112,69	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
		310,50	0,00	1.184.423,19	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	310,50		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
17/02/2026		1.848,00	0,00	1.186.271,19	REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.848,00		REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		149,41	0,00	1.186.420,60	REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,41		REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/02/2026		495,00	0,00	1.186.915,60	REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.929,24	0,00	1.190.844,84	REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.929,24		REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/02/2026		1.732,65	0,00	1.192.577,49	REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.732,65		REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		239,40	0,00	1.192.816,89	REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,40		REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		4.348,54	0,00	1.197.165,43	REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.348,54		REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.366,87	0,00	1.198.532,30	REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.366,87		REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
19/02/2026	0,00	0,32	1.198.531,98	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	4,86	1.198.527,12	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,33	1.198.523,79	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,43	0,00	1.198.524,22	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	10,86	1.198.513,36	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,50	1.198.512,86	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,83	1.198.509,03	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,40	1.198.503,63	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,65	1.198.500,98	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	17,70	1.198.483,28	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,49	1.198.482,79	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	8,14	0,00	1.198.490,93	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,14		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	2,70	0,00	1.198.493,63	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,88	1.198.492,75	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	17,70	0,00	1.198.510,45	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	2,95	0,00	1.198.513,40	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,65	0,00	1.198.514,05	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
	0,90	0,00	1.198.514,95	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026		3,83	0,00	1.198.518,78	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
		2,65	0,00	1.198.521,43	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,65		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
		0,00	5,61	1.198.515,82	INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026
20/02/2026		239,40	0,00	1.198.755,22	REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,40		REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
23/02/2026		13.594,20	0,00	1.212.349,42	REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.594,20		REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		239,40	0,00	1.212.588,82	REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,40		REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		460,00	0,00	1.213.048,82	REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	260,00	0,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		239,41	0,00	1.213.288,23	REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,41		REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1,89	1.213.286,34	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
24/02/2026		0,00	16,09	1.213.270,25	INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026
25/02/2026		2.309,50	0,00	1.215.579,75	REF. A NF 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.309,50		REF. A NF 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		919,40	0,00	1.216.499,15	REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.362,49	0,00		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.281,89		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		440,00	0,00	1.216.939,15	REF. A NF 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A NF 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		355,00	0,00	1.217.294,15	REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.878,69	0,00		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,69		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.330,00	0,00	1.218.624,15	REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35.975,55	0,00		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.305,55		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
25/02/2026		1.887,40	0,00	1.220.511,55	REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.887,40		REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.191,50	0,00	1.221.703,05	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF 116995
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,50		REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF 116995
26/02/2026		167,28	0,00	1.221.870,33	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 59961
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,28		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 59961
28/02/2026		0,00	576.551,00	645.319,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	576.551,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	14,35	645.304,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,32	645.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	28,91	645.275,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,44	645.275,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	5,38	645.269,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,01	645.261,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		49,47	0,00	645.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		55,61	0,00	645.367,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,91	0,00	645.376,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		49,50	0,00	645.426,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	49,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,31	645.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		22,30	0,00	645.447,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	10,17	645.437,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,12	0,00	645.442,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	18,06	645.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	52,40	645.371,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	52,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,78	645.370,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,08	0,00	645.374,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		77,39	0,00	645.451,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		17,21	0,00	645.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	330,36	645.138,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	330,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,08	0,00	645.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	57,50	645.081,01	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	57,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
		19,03	0,00	645.100,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,36	645.091,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,12	0,00	645.091,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	1,02	0,00	645.092,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,98	0,00	645.093,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	21,68	0,00	645.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	62,81	645.052,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	62,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,78	645.051,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,98	645.050,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,61	645.036,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	37,00	644.999,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	184,02	644.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	184,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	20,13	644.795,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	644.795,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,16	0,00	644.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	876,78	643.919,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	876,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	87,85	643.831,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	87,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,49	0,00	643.845,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	354,78	0,00	644.200,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	354,78		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,42	644.190,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,81	0,00	644.208,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,82	0,00	644.209,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,34	0,00	644.210,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	644.210,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,25	0,00	644.211,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	66,89	644.144,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	66,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,99	644.131,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,27	0,00	644.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,35	644.134,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	644.134,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	26,27	644.108,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,64	644.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	523,61	0,00	644.624,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	523,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	178,13	0,00	644.802,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,21	0,00	644.802,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,45	644.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,07	0,00	644.820,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	29,30	0,00	644.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	21,64	644.828,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,61	644.824,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,66	0,00	644.838,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,64	0,00	644.843,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,55	0,00	644.845,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	644.846,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,70	644.844,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,55	644.840,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,19	644.838,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,38	644.836,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	644.837,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	2.262,61	642.575,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.262,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	610,79	641.964,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	610,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	20,24	641.944,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,60	0,00	641.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	67,00	641.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,43	641.898,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,59	0,00	641.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	259,57	641.648,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	259,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	641.648,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,65	0,00	641.650,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,79	0,00	641.651,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	33,45	0,00	641.685,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,67	641.682,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,24	0,00	641.699,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,31	0,00	641.701,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	41,12	0,00	641.742,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,29	0,00	641.753,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	144,53	641.609,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	144,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,55	0,00	641.610,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,43	641.599,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	94,30	0,00	641.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,06	0,00	641.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,73	0,00	641.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	103,78	641.609,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	103,78	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,91	0,00	641.619,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	132,94	0,00	641.752,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	132,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	145,91	641.606,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	145,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	112,86	641.493,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	112,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	641.493,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,40	0,00	641.500,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,44	0,00	641.517,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	1,77	0,00	641.519,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,17	0,00	641.520,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	195,43	0,00	641.715,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	195,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	641.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,37	0,00	641.722,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,58	641.720,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,46	641.701,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,77	0,00	641.708,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	76,77	641.632,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	76,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	641.632,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,31	0,00	641.637,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,67	641.628,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,89	0,00	641.637,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,79	641.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	52,40	0,00	641.689,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,37	641.688,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,72	0,00	641.692,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,66	641.678,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,02	0,00	641.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	641.692,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	73,76	0,00	641.766,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	78,85	0,00	641.845,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	139,28	641.706,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	139,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,59	0,00	641.709,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,44	0,00	641.724,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	20,15	0,00	641.744,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,08	0,00	641.748,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,45	641.748,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,93	641.698,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,85	0,00	641.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,73	0,00	641.702,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	641.702,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,54	0,00	641.712,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,66	0,00	641.713,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,75	641.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,86	0,00	641.719,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,46	641.713,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,48	641.712,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,01	0,00	641.729,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	641.729,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	641.729,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	75,36	0,00	641.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	151,22	0,00	641.956,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,72	0,00	641.959,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,81	0,00	641.962,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,76	0,00	641.978,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	6,62	641.971,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,72	0,00	641.973,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	11,03	641.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,68	0,00	641.964,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,06	641.961,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	21,22	641.939,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,51	0,00	641.941,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		161,50	0,00	642.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	40,63	642.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	40,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,53	642.060,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,52	642.058,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	901,93	641.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	901,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,10	0,00	641.156,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	641.156,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,94	641.155,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	222,25	640.933,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	222,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,17	640.927,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	640.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	640.926,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	640.926,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	640.926,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	640.926,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	640.926,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	640.926,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	640.926,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	640.926,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	640.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	640.923,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	640.923,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	640.923,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,27	0,00	640.923,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	640.923,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	640.923,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	640.923,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	640.922,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	640.923,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	640.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	640.922,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	640.922,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,99	640.919,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	640.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	640.920,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,54	640.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	640.919,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	640.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	640.919,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,24	640.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	640.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	640.918,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	640.918,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	640.917,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,13	640.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,40	0,00	640.916,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	640.916,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	640.916,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	640.917,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	640.916,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	640.917,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	640.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	640.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	640.916,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,04	640.916,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	640.916,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,48	640.908,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	640.908,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	640.908,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	640.908,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	640.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	640.907,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	640.908,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	640.908,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	640.908,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	640.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	640.908,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	640.908,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	640.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,32	640.907,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	640.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	640.906,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	640.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	640.906,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	640.906,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	640.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	640.906,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,34	0,00	640.907,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	640.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	640.907,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,77	0,00	640.916,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,83	640.915,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,05	0,00	640.916,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	32,08	0,00	640.948,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	640.948,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,03	0,00	640.948,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,23	640.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	640.948,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,09	640.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,10	0,00	640.948,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,77	640.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,14	0,00	640.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		131,78	0,00	641.079,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		6,04	0,00	641.085,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,31	0,00	641.085,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	641.085,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,70	0,00	641.094,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,44	641.093,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	641.093,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,30	0,00	641.100,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	12,97	0,00	641.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	641.113,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	641.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,95	641.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,39	641.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,44	0,00	641.112,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,11	641.112,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,48	0,00	641.113,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	641.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,83	0,00	641.117,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,70	0,00	641.119,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,53	641.118,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	641.118,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,25	0,00	641.127,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,83	0,00	641.140,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1,35	641.139,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,73	0,00	641.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,09	0,00	641.140,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,40	0,00	641.144,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,71	641.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	125,11	0,00	641.268,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,58	641.268,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,79	641.264,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,04	641.263,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,52	641.261,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,79	0,00	641.263,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,49	641.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	641.261,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	641.261,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,38	0,00	641.262,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,68	641.261,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		2,21	0,00	641.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,40	641.263,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,10	641.262,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		14,12	0,00	641.276,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,24	641.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,47	0,00	641.277,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,18	0,00	641.278,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	641.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,85	641.277,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	641.277,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,13	0,00	641.277,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,15	0,00	641.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.508,41	0,00	642.786,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.508,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,26	642.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,33	0,00	642.786,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,80	642.784,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	34,92	642.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	642.749,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	642.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	642.748,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,47	642.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	642.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,07	0,00	642.748,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,16	0,00	642.748,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,89	0,00	642.752,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,87	642.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,70	642.751,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	642.751,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,90	0,00	642.757,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,27	642.749,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	11,02	0,00	642.760,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	642.760,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	35,07	642.725,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	47,10	642.678,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,08	642.650,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,36	642.650,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,76	0,00	642.667,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,30	0,00	642.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	642.668,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,64	642.666,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,55	0,00	642.668,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	642.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,28	0,00	642.674,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,10	642.673,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,70	0,00	642.675,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,10	0,00	642.675,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	5,20	0,00	642.681,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,40	642.670,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,37	642.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	642.666,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,90	0,00	642.667,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,54	642.667,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,07	0,00	642.668,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,91	0,00	642.680,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,70	642.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	642.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,82	642.676,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	642.676,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,71	0,00	642.678,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,71	642.676,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	42,27	0,00	642.719,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	5,64	642.713,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	60,87	0,00	642.774,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,41	0,00	642.783,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,71	642.778,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,53	642.778,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	642.778,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	642.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	642.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	642.779,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,34	0,00	642.779,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,22	642.768,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	642.768,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,83	0,00	642.781,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,59	642.778,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	642.778,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	2,14	642.776,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	41,27	0,00	642.817,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,18	642.817,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	642.817,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,68	0,00	642.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,31	0,00	642.837,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,47	0,00	642.838,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	642.838,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,41	0,00	642.843,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,59	0,00	642.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,74	0,00	642.846,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,17	0,00	642.846,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	17,97	0,00	642.864,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	131,78	0,00	642.996,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,10	0,00	643.007,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,87	0,00	643.015,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	2,03	0,00	643.017,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,67	0,00	643.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	65,14	0,00	643.083,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,54	643.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,06	643.079,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	643.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,47	0,00	643.080,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,27	0,00	643.087,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,84	0,00	643.101,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,37	0,00	643.108,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,14	0,00	643.117,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,95	643.102,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,61	643.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,67	0,00	643.111,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	37,44	643.074,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	16,38	0,00	643.090,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	643.090,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,36	643.090,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	643.090,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,21	643.090,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	32,18	0,00	643.122,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,84	643.119,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,52	643.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	643.117,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,97	0,00	643.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,88	643.117,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,31	0,00	643.121,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	643.121,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	643.121,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,80	0,00	643.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	10,80	643.121,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,64	643.119,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		18,51	0,00	643.138,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,03	643.138,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,71	0,00	643.141,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		6,99	0,00	643.148,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,42	0,00	643.149,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,82	0,00	643.150,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,23	643.149,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,14	643.146,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,14	0,00	643.149,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		2,50	0,00	643.151,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		5,35	0,00	643.156,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,77	643.156,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,55	643.155,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,55	643.153,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	3,14	643.149,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,46	0,00	643.155,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,57	643.154,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,96	643.149,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,37	643.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,32	0,00	643.149,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,27	643.141,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,70	0,00	643.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,66	643.141,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,07	643.140,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,77	0,00	643.149,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	15,17	643.134,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,11	643.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	643.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,18	0,00	643.135,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,26	643.134,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,97	643.115,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,10	643.115,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	643.115,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,35	0,00	643.121,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,52	0,00	643.121,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,67	0,00	643.124,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	643.124,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	643.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,32	0,00	643.128,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	643.129,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,98	0,00	643.135,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,99	643.132,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	643.132,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,63	0,00	643.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	13,49	643.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	643.120,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,51	0,00	643.124,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,62	0,00	643.126,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	144,03	0,00	643.270,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,73	0,00	643.275,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,90	0,00	643.281,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	16,72	0,00	643.298,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,74	643.289,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,69	0,00	643.292,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,45	643.292,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,33	0,00	643.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,78	643.303,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,66	0,00	643.305,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	643.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	240,32	0,00	643.545,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	7,77	643.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,71	0,00	643.542,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,16	643.542,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	643.542,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,10	0,00	643.546,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	149,66	0,00	643.695,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,62	643.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	32,11	0,00	643.718,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,96	643.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,02	0,00	643.701,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,65	0,00	643.702,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,19	0,00	643.703,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	643.703,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	179,56	0,00	643.882,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	30,78	0,00	643.913,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,40	643.912,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,32	0,00	643.914,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,54	0,00	643.915,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,71	0,00	643.915,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	77,83	0,00	643.993,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,21	643.986,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,24	0,00	643.986,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,98	643.974,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,82	643.971,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	45,76	643.926,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	45,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,69	0,00	643.939,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,17	643.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,10	0,00	643.945,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,13	0,00	643.946,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,81	643.944,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	5,42	643.938,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		321,74	0,00	644.260,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	321,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,50	644.256,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		304,52	0,00	644.561,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	304,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		66,50	0,00	644.627,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,58	0,00	644.629,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		754,20	0,00	645.383,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	754,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,42	0,00	645.386,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,83	645.385,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.076,22	0,00	646.461,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.076,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	11,10	646.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,10	0,00	646.453,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		6,20	0,00	646.459,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	14,96	646.444,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,75	0,00	646.445,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,95	0,00	646.447,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		14,98	0,00	646.462,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,92	646.461,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,97	0,00	646.463,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,35	0,00	646.464,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,47	0,00	646.466,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,07	646.466,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	18,93	646.447,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,35	646.444,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	646.445,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,44	0,00	646.445,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		246,82	0,00	646.692,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	5,83	646.686,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		7,51	0,00	646.693,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		11,22	0,00	646.705,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,74	0,00	646.705,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	272,74	0,00	646.978,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,67	646.975,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,10	646.967,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	146,41	646.821,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	146,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,74	0,00	646.822,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	22,28	0,00	646.844,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	22,28	646.822,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,12	0,00	646.823,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,69	0,00	646.826,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	646.825,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	103,53	0,00	646.929,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	24,16	0,00	646.953,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	176,89	0,00	647.130,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	500,35	0,00	647.630,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	500,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	384,21	0,00	648.015,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	384,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	16,29	0,00	648.031,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,33	648.028,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,19	0,00	648.036,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,65	648.035,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,55	0,00	648.038,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,13	0,00	648.040,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,75	648.038,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	26,84	0,00	648.065,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,76	648.062,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,90	648.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	648.054,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,74	0,00	648.056,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,61	0,00	648.059,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,66	0,00	648.060,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,50	0,00	648.060,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	648.061,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	14,26	0,00	648.075,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	80,32	0,00	648.155,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,54	0,00	648.165,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,63	0,00	648.167,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,39	648.155,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,61	0,00	648.170,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,77	0,00	648.170,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,77	648.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,32	0,00	648.174,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	178,13	647.996,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	178,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	50,25	0,00	648.046,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	32,20	0,00	648.078,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,75	0,00	648.080,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	648.080,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,90	0,00	648.091,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	14,44	648.076,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,14	648.064,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58,94	0,00	648.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,05	0,00	648.141,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	648.141,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,91	0,00	648.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,23	0,00	648.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	357,49	0,00	648.503,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	357,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,30	648.496,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	76,54	0,00	648.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,34	0,00	648.580,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	50,62	0,00	648.630,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,81	648.629,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,99	0,00	648.634,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,74	0,00	648.636,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,03	0,00	648.636,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,98	0,00	648.640,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,93	648.639,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	648.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	648.642,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,18	0,00	648.642,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	56,30	0,00	648.699,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,82	648.692,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,10	0,00	648.692,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,06	648.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	648.691,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	26,27	0,00	648.718,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,57	648.713,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,17	0,00	648.713,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,42	0,00	648.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,43	0,00	648.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	39,06	648.676,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	39,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,07	0,00	648.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,80	648.681,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		18,08	0,00	648.699,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,36	648.697,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		4,84	0,00	648.702,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,97	648.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,85	0,00	648.702,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		66,31	0,00	648.768,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	22,10	648.746,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	5,18	648.741,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,98	648.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		5,10	0,00	648.741,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	50,04	648.691,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	50,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,50	0,00	648.691,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,34	0,00	648.692,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,66	0,00	648.692,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	648.693,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,82	648.690,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,57	0,00	648.691,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,10	0,00	648.691,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,90	0,00	648.692,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	648.692,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,80	0,00	648.697,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,42	0,00	648.698,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,19	0,00	648.698,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,40	0,00	648.700,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,83	648.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	51,38	0,00	648.751,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,27	648.735,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	3,52	0,00	648.739,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,72	648.738,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,84	648.737,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,83	0,00	648.741,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,77	0,00	648.744,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,71	648.743,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,39	0,00	648.756,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,15	648.736,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,72	648.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,07	0,00	648.736,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,47	648.721,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	18,44	0,00	648.740,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,57	648.737,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,42	0,00	648.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	62,03	0,00	648.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,80	648.804,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	5,99	648.798,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	648.798,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,26	648.798,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,91	0,00	648.799,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,30	0,00	648.799,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,46	648.799,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,36	648.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,59	648.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	33,45	0,00	648.794,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,86	0,00	648.795,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,25	648.795,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,00	0,00	648.796,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	648.796,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	110,21	0,00	648.906,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,75	648.903,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	7,22	0,00	648.910,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,12	648.900,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,26	648.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,28	0,00	648.898,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,31	648.898,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,06	648.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,00	0,00	648.913,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,24	0,00	648.923,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,74	0,00	648.927,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	74,90	648.852,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,70	0,00	648.854,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,74	0,00	648.864,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	37,00	0,00	648.901,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58,80	0,00	648.960,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	71,62	648.889,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	71,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1,43	0,00	648.890,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,89	0,00	648.892,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	184,02	0,00	649.076,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,90	0,00	649.087,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,10	0,00	649.088,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,37	649.082,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	39,80	0,00	649.121,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,93	0,00	649.122,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,43	0,00	649.128,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,38	0,00	649.138,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,22	0,00	649.138,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	217,27	0,00	649.356,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,11	649.345,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	33,18	0,00	649.379,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,76	649.363,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	24,04	0,00	649.387,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		9,80	0,00	649.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,50	0,00	649.398,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		35,74	0,00	649.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,62	649.431,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,15	0,00	649.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		14,21	0,00	649.446,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		15,38	0,00	649.461,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,24	649.459,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		78,51	0,00	649.537,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	5,29	649.532,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,00	0,00	649.533,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,36	0,00	649.533,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,83	649.533,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7,51	649.525,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,81	0,00	649.526,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,45	0,00	649.526,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,35	0,00	649.527,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	45,79	0,00	649.572,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	103,68	649.469,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	103,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,64	0,00	649.476,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	649.476,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,06	0,00	649.479,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	144,71	0,00	649.623,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,63	0,00	649.624,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	268,69	649.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	268,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,21	0,00	649.367,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	115,96	0,00	649.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,35	649.482,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,88	0,00	649.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,23	0,00	649.487,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	3,11	649.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,65	0,00	649.501,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,39	0,00	649.501,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,57	0,00	649.506,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,57	649.501,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,91	0,00	649.502,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,66	0,00	649.514,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,44	0,00	649.515,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	649.515,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,36	0,00	649.515,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,59	0,00	649.517,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,31	0,00	649.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	649.517,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,76	0,00	649.518,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,73	0,00	649.520,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,24	0,00	649.525,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		2,40	0,00	649.528,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	73,76	649.454,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	73,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,40	0,00	649.454,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		23,87	0,00	649.478,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		4,70	0,00	649.483,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,17	649.482,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,02	649.479,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	15,40	649.463,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,12	0,00	649.466,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		145,92	0,00	649.612,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	11,22	649.601,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,21	649.601,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		24,04	0,00	649.625,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		167,09	0,00	649.792,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		97,56	0,00	649.890,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,15	0,00	649.890,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,97	0,00	649.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,99	649.900,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,65	649.897,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	127,67	0,00	650.025,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,11	650.025,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	650.024,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	650.024,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	650.022,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	650.022,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.022,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.022,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	650.022,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	650.022,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	650.022,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,52	650.021,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	650.022,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	650.022,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	650.021,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	650.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	650.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	650.021,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,05	650.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,55	650.019,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,86	650.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,31	0,00	650.012,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,77	0,00	650.027,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	650.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,29	0,00	650.036,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,91	0,00	650.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,19	0,00	650.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,04	0,00	650.049,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		6,33	0,00	650.055,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,30	650.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,12	0,00	650.062,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,61	650.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		6,28	0,00	650.066,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		8,10	0,00	650.074,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,47	650.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		15,22	0,00	650.089,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,82	650.086,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,33	650.086,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,08	0,00	650.095,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,24	650.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,79	0,00	650.096,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,91	0,00	650.107,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	11,98	0,00	650.119,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	34,32	0,00	650.153,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	89,70	0,00	650.243,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,66	0,00	650.255,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,49	0,00	650.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,37	0,00	650.272,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,38	0,00	650.273,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,99	0,00	650.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,78	0,00	650.303,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,77	0,00	650.315,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,10	650.314,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,53	0,00	650.315,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	625,88	0,00	650.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	625,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,15	650.938,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	75,34	0,00	651.013,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	44,21	0,00	651.057,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,84	0,00	651.058,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	178,43	0,00	651.237,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,96	0,00	651.246,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,33	0,00	651.249,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,39	651.247,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	27,14	0,00	651.275,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,09	0,00	651.283,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,54	651.282,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	651.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,73	651.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,10	651.278,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.278,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	651.278,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,97	0,00	651.279,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	651.279,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		64,81	0,00	651.344,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		2,33	0,00	651.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,27	0,00	651.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,65	651.346,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		16,72	0,00	651.363,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,31	0,00	651.365,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		7,25	0,00	651.372,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,56	651.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		22,98	0,00	651.394,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,78	0,00	651.395,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,14	0,00	651.398,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		64,78	0,00	651.463,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,31	0,00	651.464,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,50	0,00	651.467,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,21	0,00	651.467,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,50	651.466,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	20,08	0,00	651.486,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	30,26	0,00	651.516,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,25	651.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,62	0,00	651.522,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	651.522,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.522,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,93	0,00	651.534,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,45	0,00	651.534,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.534,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,73	651.533,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.533,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,10	0,00	651.541,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,54	651.540,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,26	0,00	651.548,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1,74	0,00	651.550,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,59	651.546,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,34	651.542,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.540,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	651.539,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	651.542,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.542,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,83	651.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.539,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.539,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	651.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,22	651.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.539,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.538,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.539,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.538,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.538,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.538,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.537,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.537,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.537,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.537,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.537,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,12	651.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.537,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.536,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.536,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.537,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.537,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	651.537,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,99	651.534,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.534,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.534,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.534,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.534,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.533,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.533,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.533,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,02	651.533,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.532,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.532,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.530,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.530,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.530,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,83	651.527,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.527,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.527,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.527,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	651.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.529,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.529,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.530,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,02	651.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	651.530,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.530,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	651.529,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.529,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.529,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.529,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.529,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.529,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	651.529,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.529,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	651.531,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.529,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,83	651.526,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,27	0,00	651.526,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.526,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.526,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.527,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.527,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	651.526,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,19	0,00	651.528,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.528,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.529,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.528,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.527,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.527,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,32	0,00	651.527,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.527,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.524,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.525,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.523,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.523,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.523,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.523,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.523,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	651.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.523,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,02	651.523,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.523,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.523,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.523,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.522,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.522,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	651.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.522,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.522,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.522,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.522,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.522,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,03	0,00	651.522,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	651.522,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.522,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.521,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.521,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.522,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.521,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.521,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.520,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.520,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.520,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.520,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.520,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,41	0,00	651.520,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.520,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.520,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.520,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.520,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.520,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.520,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	651.519,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.519,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.519,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.518,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.518,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	651.518,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.518,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,41	651.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.517,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.517,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.517,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.517,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.517,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.517,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.517,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,65	651.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.516,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,09	0,00	651.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.517,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	651.517,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.517,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.517,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.517,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.516,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.516,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.516,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.516,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.516,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.516,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,41	651.516,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.516,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.516,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,58	0,00	651.518,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	651.518,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,44	0,00	651.529,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	651.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.530,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,90	0,00	651.536,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	651.536,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	651.537,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,90	0,00	651.538,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	651.538,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,01	651.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.537,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,83	0,00	651.541,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,92	0,00	651.546,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,99	0,00	651.552,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,19	0,00	651.552,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,53	0,00	651.560,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,90	0,00	651.561,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,70	0,00	651.561,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,25	651.561,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,49	0,00	651.562,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	651.562,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,43	0,00	651.564,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	651.564,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,70	0,00	651.567,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,04	651.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.566,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,90	0,00	651.567,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	651.567,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,99	0,00	651.573,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,83	0,00	651.577,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	651.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.577,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,41	0,00	651.580,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,41	651.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,44	0,00	651.582,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,43	0,00	651.583,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,70	0,00	651.586,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	651.586,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	13,80	0,00	651.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	651.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,21	0,00	651.601,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	651.601,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,65	651.600,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,49	0,00	651.601,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	651.601,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,44	0,00	651.613,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	651.613,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,13	0,00	651.617,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	651.617,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,92	0,00	651.622,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,52	0,00	651.624,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,24	0,00	651.628,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,19	0,00	651.628,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.628,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,04	651.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.628,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.628,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,50	651.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.627,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.627,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.627,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.627,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.627,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.627,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.627,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,01	651.627,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.627,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	651.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.627,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.627,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.627,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.627,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.627,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.626,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.626,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.626,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,43	0,00	651.627,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.627,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.627,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.626,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,02	651.626,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.626,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.623,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	651.623,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.623,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.623,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.623,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.623,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,04	651.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.620,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.620,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.620,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.620,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,40	0,00	651.620,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.620,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.620,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.620,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.620,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.620,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.618,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.617,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	651.618,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,03	651.618,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.617,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	651.619,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.619,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.620,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.620,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	651.620,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,83	651.617,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	651.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.617,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.617,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,83	651.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,26	651.614,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	651.614,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.614,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,99	651.611,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.611,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.611,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	651.611,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	651.613,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.613,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.613,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.613,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.613,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,92	0,00	651.618,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	651.618,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,53	0,00	651.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	651.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,09	0,00	651.626,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,09	0,00	651.636,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,25	651.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,90	0,00	651.636,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,03	0,00	651.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,90	0,00	651.637,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,03	651.637,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	651.637,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,84	0,00	651.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,03	651.638,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,24	0,00	651.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,19	0,00	651.642,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,83	0,00	651.646,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,33	651.646,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,33	651.646,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,05	0,00	651.646,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.646,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.646,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.646,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.646,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.646,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.646,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.645,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.645,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,83	0,00	651.649,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,33	651.649,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,70	0,00	651.661,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,08	0,00	651.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,41	651.660,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.660,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.660,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.660,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.660,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.660,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,29	0,00	651.661,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	651.661,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.661,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.661,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.661,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.661,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.660,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,25	651.660,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.659,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.660,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.660,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.659,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	651.659,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.659,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.659,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.658,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.658,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.659,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.659,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.659,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,11	651.659,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.659,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.659,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.659,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.658,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.658,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.656,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.656,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.656,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.655,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.654,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.654,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,32	651.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.654,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.654,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.654,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.653,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.653,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,28	0,00	651.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.653,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.653,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.653,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.652,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.652,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	651.653,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	651.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,12	651.653,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.652,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	651.653,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.653,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,51	0,00	651.653,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.652,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.652,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.652,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.652,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.652,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.652,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.653,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.653,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.652,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,03	0,00	651.652,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.652,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.652,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.652,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.652,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.652,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.652,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.652,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.652,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.652,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	651.652,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	651.652,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,25	651.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.651,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.651,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.651,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.651,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	651.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.651,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.651,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.651,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.651,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.651,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.651,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.651,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.651,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.651,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,01	651.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.651,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	651.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	651.651,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.651,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.651,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.651,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.650,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.650,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.650,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.650,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.650,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.650,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,04	0,00	651.650,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.650,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.650,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.649,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.649,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.649,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.649,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.649,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.649,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.649,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	651.648,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.648,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,37	651.648,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.648,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	651.648,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.647,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.647,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.647,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.647,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	651.647,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.647,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.647,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.646,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	651.645,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.645,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.645,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.645,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,02	651.645,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.645,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	651.645,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.645,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	651.645,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.644,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.644,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.644,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.644,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	651.644,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	651.643,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	651.644,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.644,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	651.643,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,01	0,00	651.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	651.644,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.643,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.643,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.644,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.644,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.644,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.644,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.644,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.644,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	651.642,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.642,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	651.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.642,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,11	651.642,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.642,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.640,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.640,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.641,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.641,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.641,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,99	651.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.637,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.637,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	651.637,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.637,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.637,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,52	651.637,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.637,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.637,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.636,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.636,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.636,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.636,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.636,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.636,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.636,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.636,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.635,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.635,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,03	0,00	651.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.635,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.635,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.635,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.635,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.635,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.633,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,72	651.627,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,65	0,00	651.630,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	651.630,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,54	651.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	651.625,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,82	0,00	651.639,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	651.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	16,37	0,00	651.655,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,27	651.655,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	651.655,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,87	651.653,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	651.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,47	0,00	651.654,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	651.655,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,00	651.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.652,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,79	651.652,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,38	0,00	651.657,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,40	651.657,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	79,38	0,00	651.736,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,89	0,00	651.737,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,38	651.736,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.735,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		6,29	0,00	651.741,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,03	651.741,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,45	0,00	651.742,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,06	651.741,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,55	651.741,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,17	0,00	651.741,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,35	0,00	651.742,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,63	0,00	651.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,46	651.741,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,07	0,00	651.742,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		2,59	0,00	651.744,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,41	0,00	651.745,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,63	0,00	651.745,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,10	0,00	651.750,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,01	651.750,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,32	651.750,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	651.750,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.750,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,90	0,00	651.751,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,68	651.747,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	651.747,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	651.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,37	0,00	651.748,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	651.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	651.748,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,50	0,00	651.749,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,21	0,00	651.750,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,81	651.749,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	651.749,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,26	651.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	7,53	0,00	651.753,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,99	0,00	651.755,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,99	651.753,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	651.753,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	651.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	651.753,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,70	651.751,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	651.751,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.752,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.751,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.751,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	651.752,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.750,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.750,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,06	651.750,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.750,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	651.751,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.751,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.751,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.751,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.751,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,57	651.751,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	651.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.751,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.748,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	651.748,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	651.748,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	651.748,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.748,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,12	651.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	651.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	651.747,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.747,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.747,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	651.746,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	651.746,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.744,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.744,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	651.744,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	651.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.745,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.745,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,24	651.743,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	651.743,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,02	651.743,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	651.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	651.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	651.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,70	651.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	651.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	651.742,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.742,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.742,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	651.742,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	651.741,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	651.741,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	651.740,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,99	651.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,11	651.738,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	651.737,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,13	0,00	651.738,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,13	0,00	651.738,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,13	651.738,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,11	651.737,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,75	651.737,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,22	651.736,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,75	651.736,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,45	0,00	651.738,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,13	651.738,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,57	651.733,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	23,18	651.710,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,08	0,00	651.710,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	22,22	651.688,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	417,22	651.271,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	417,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		610,79	0,00	651.882,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	610,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,24	651.880,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	651.881,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	651.881,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,15	651.848,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	127,89	651.720,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	127,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,38	0,00	651.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	157,74	0,00	651.879,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	80,07	651.799,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	80,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	118,63	651.680,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	118,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	138,68	0,00	651.819,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	107,68	651.711,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	107,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	208,86	651.502,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	208,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	276,21	651.226,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	276,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	25,08	651.201,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	651.201,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	79,18	651.122,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	651.122,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	53,87	651.068,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	26,78	651.041,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,21	651.033,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,47	651.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	651.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,70	651.032,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,63	651.024,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	111,02	650.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	111,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	116,60	650.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	103,15	650.693,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	103,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,14	650.693,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	475,97	650.217,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	475,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	139,28	0,00	650.357,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	35,70	650.321,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	35,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		662,97	0,00	650.984,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	662,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	145,39	650.839,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	145,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	2,24	650.836,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	650.836,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,52	650.836,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,13	650.836,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,27	0,00	650.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,25	650.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,23	650.835,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,75	650.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	650.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	650.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,41	0,00	650.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	650.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,32	0,00	650.835,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,32	650.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	650.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	650.835,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	650.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	650.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	650.834,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	650.835,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	650.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	650.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	650.834,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,55	0,00	650.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	650.843,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	650.843,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,12	650.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	650.842,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	650.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	650.842,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	650.841,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	650.841,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	650.841,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	650.841,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	650.841,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	650.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	650.841,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	650.840,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	650.840,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	650.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	650.841,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	650.839,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	650.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,75	650.838,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.838,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	650.838,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	650.838,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,51	0,00	650.838,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	650.838,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	650.838,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	650.838,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,57	650.838,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	650.838,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.838,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	650.838,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	650.837,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	650.837,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,05	0,00	650.837,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	650.837,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.837,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,82	650.788,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,34	650.787,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	650.787,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.787,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	650.787,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	650.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.787,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.787,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	650.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	650.787,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,68	650.786,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 923.160,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,16	650.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.797,34	0,00	652.583,97	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.797,34		AJUSTE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2026
		321.722,86	**592.299,56**	**652.583,97**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026		9.169,20	0,00	1.007.832,57	REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.169,20		REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.190,00	0,00	1.010.022,57	REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		2.952,00	0,00	1.012.974,57	REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.952,00		REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
02/02/2026		138,00	0,00	1.013.112,57	REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,00		REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		860,00	0,00	1.013.972,57	REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		72,00	0,00	1.014.044,57	REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	561,04	0,00		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	633,04		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		10.340,00	0,00	1.024.384,57	REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33,60	0,00		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.373,60		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		9.218,00	0,00	1.033.602,57	REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	577,50	0,00		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.795,50		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		165,17	0,00	1.033.767,74	REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,17		REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.190,00	0,00	1.036.957,74	REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.190,00		REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.404,00	0,00	1.038.361,74	REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.404,00		REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
03/02/2026		20.167,58	0,00	1.058.529,32	REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.167,58		REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.597,24	0,00	1.064.126,56	REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.840,00	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	459,20	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.896,44		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.520,00	0,00	1.075.646,56	REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.520,00		REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		19.491,66	0,00	1.095.138,22	REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.936,44	0,00		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.428,10		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		6.230,86	0,00	1.101.369,08	REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.230,86		REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		8.639,62	0,00	1.110.008,70	REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.639,62		REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
04/02/2026		13.200,00	0,00	1.123.208,70	REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	22.300,00	0,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.500,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		8.780,83	0,00	1.131.989,53	REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	108,00	0,00		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.888,83		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
		4.093,41	0,00	1.136.082,94	REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.093,41		REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		2.824,00	0,00	1.138.906,94	REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	756,00	0,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.580,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		20.137,86	0,00	1.159.044,80	REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	117,60	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	129,12	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.384,58		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/02/2026	300,00	0,00	1.159.344,80	REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.496,00	0,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.390,00	0,00	1.160.734,80	REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,00		REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.500,00	0,00	1.163.234,80	REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
05/02/2026	1.266,40	0,00	1.164.501,20	REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.266,40		REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.246,91	1.163.254,29	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.246,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
	1.276,00	0,00	1.164.530,29	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.276,00		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
06/02/2026	379,04	0,00	1.164.909,33	REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,04		REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	824,00	0,00	1.165.733,33	REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	824,00		REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.060,00	0,00	1.187.793,33	REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.060,00		REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.595,50	0,00	1.191.388,83	REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.595,50		REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
09/02/2026	2.090,00	0,00	1.193.478,83	REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.090,00		REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	3.401,60	0,00	1.196.880,43	REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.401,60		REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.495,00	0,00	1.198.375,43	REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,00		REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.050,00	0,00	1.201.425,43	REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA
10/02/2026	13.050,00	0,00	1.214.475,43	REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.050,00		REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
10/02/2026		8.150,12	0,00	1.222.625,55	REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.150,12		REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		435,24	0,00	1.223.060,79	REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,24		REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11/02/2026		21.856,90	0,00	1.244.917,69	REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.856,90		REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		3.420,00	0,00	1.248.337,69	REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.833,00	0,00	1.250.170,69	REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	399,96	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,96		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.712,70	0,00	1.251.883,39	REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.712,70		REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		864,00	0,00	1.252.747,39	REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	864,00		REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,68	0,00	1.252.748,07	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,60	1.252.746,47	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,63	1.252.745,84	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,74	1.252.744,10	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,25	1.252.743,85	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		2,52	0,00	1.252.746,37	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,73	1.252.745,64	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026		0,75	0,00	1.252.746,39	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
12/02/2026		222,00	0,00	1.252.968,39	REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	797,80	0,00		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.019,80		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		19.700,00	0,00	1.272.668,39	REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.700,00		REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		3.150,00	0,00	1.275.818,39	REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.514,34	0,00	1.279.332,73	REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.514,34		REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		8.000,00	0,00	1.287.332,73	REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		5.500,00	0,00	1.292.832,73	REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	5.500,00		REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		4.950,00	0,00	1.297.782,73	REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		121,68	0,00	1.297.904,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	121,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.105,91	0,00	1.299.010,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.105,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		405,85	0,00	1.299.416,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	405,85		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,42	0,00	1.299.418,59	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,66	1.299.415,93	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,00	0,31	1.299.415,62	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		1,48	0,00	1.299.417,10	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,46	0,00	1.299.417,56	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		2,52	0,00	1.299.420,08	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
12/02/2026		0,37	0,00	1.299.420,45	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,91	1.299.417,54	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,97	1.299.414,57	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		2,87	0,00	1.299.417,44	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		0,00	1,05	1.299.416,39	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
		41,00	0,00	1.299.457,39	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
13/02/2026		6.050,50	0,00	1.305.507,89	REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.050,50		REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		11.340,60	0,00	1.316.848,49	REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.340,60		REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		14.150,00	0,00	1.330.998,49	REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.150,00		REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		24.188,73	0,00	1.355.187,22	REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.188,73		REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.300,00	0,00	1.358.487,22	REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		1.650,00	0,00	1.360.137,22	REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2,92	0,00	1.360.140,14	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		1,13	0,00	1.360.141,27	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,00	2,09	1.360.139,18	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		5,23	0,00	1.360.144,41	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026		1,06	0,00	1.360.145,47	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		3,03	0,00	1.360.148,50	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,94	0,00	1.360.149,44	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		2,52	0,00	1.360.151,96	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
		0,00	5,93	1.360.146,03	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
		1,21	0,00	1.360.147,24	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,21		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
		0,00	3,95	1.360.143,29	INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026
16/02/2026		960,00	0,00	1.361.103,29	REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		600,00	0,00	1.361.703,29	REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		4.400,00	0,00	1.366.103,29	REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.460,00	0,00	1.367.563,29	REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.460,00		REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
18/02/2026		17.973,60	0,00	1.385.536,89	REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.973,60		REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		5.683,59	0,00	1.391.220,48	REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	1.090,00	0,00		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.773,59		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
19/02/2026		3.754,08	0,00	1.394.974,56	REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.754,08		REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		16.993,49	0,00	1.411.968,05	REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.993,49		REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2,42	1.411.965,63	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	1,74	0,00	1.411.967,37	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,33	1.411.966,04	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,26	1.411.963,78	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,96	1.411.960,82	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	2,10	0,00	1.411.962,92	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,20	1.411.960,72	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,08	1.411.960,64	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,09	1.411.958,55	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,76	1.411.957,79	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	1,26	0,00	1.411.959,05	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,37	0,00	1.411.959,42	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,90	1.411.955,52	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	667,72	0,00	1.412.623,24	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	667,72		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	0,00	206,24	1.412.417,00	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	206,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	0,00	382,18	1.412.034,82	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	382,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	108,00	0,00	1.412.142,82	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	108,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	2.901,60	0,00	1.415.044,42	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.901,60		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	5.575,81	0,00	1.420.620,23	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5.575,81		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026		10.895,50	0,00	1.431.515,73	REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.895,50		REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		615,12	0,00	1.432.130,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	615,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		7.157,72	0,00	1.439.288,57	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7.157,72		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
		3.067,62	0,00	1.442.356,19	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3.067,62		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
		100,00	0,00	1.442.456,19	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	100,00		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
		29,24	0,00	1.442.485,43	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,24		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
		0,00	168,76	1.442.316,67	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	168,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
		0,00	25,06	1.442.291,61	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
23/02/2026		260,00	0,00	1.442.551,61	REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	460,00	0,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		763,78	0,00	1.443.315,39	REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	763,78		REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		220,96	0,00	1.443.536,35	REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,96		REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		138,97	0,00	1.443.675,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	138,97		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		47,32	0,00	1.443.722,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		901,93	0,00	1.444.624,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	901,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		156,97	0,00	1.444.781,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	156,97		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		161,18	0,00	1.444.942,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	161,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		685,24	0,00	1.445.627,96	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	685,24		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
24/02/2026		6.187,50	0,00	1.451.815,46	REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026		57,50	0,00	1.451.872,96	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	15.774,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.134,90	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.638,05	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	490,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.094,45		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.571,35	0,00	1.453.444,31	REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	296,00	0,00		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.867,35		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.362,49	0,00	1.455.806,80	REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	919,40	0,00		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.281,89		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		24.408,75	0,00	1.480.215,55	REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.408,75		REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.878,69	0,00	1.482.094,24	REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	355,00	0,00		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,69		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		35.975,55	0,00	1.518.069,79	REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.330,00	0,00		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.305,55		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.696,00	0,00	1.520.765,79	REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.696,00		REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		5.405,30	0,00	1.526.171,09	REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.405,30		REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.002,50	0,00	1.528.173,59	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.002,50		REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF
26/02/2026		1.172,16	0,00	1.529.345,75	REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.172,16		REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.719,12	0,00	1.532.064,87	REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.719,12		REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		6.180,00	0,00	1.538.244,87	REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.180,00		REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
26/02/2026	13.374,64	0,00	1.551.619,51	REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	13.374,64		REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	59,17	0,00	1.551.678,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.784,21	0,00	1.558.462,89	INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6.784,21		INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026
27/02/2026	695,20	0,00	1.559.158,09	REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,20		REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	840,00	0,00	1.559.998,09	REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	458,61	0,00	1.560.456,70	AJUSTE ALMOXARIFADO 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	458,61		AJUSTE ALMOXARIFADO 02/2026
28/02/2026	3.283,20	0,00	1.563.739,90	REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.283,20		REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	523.098,76	1.040.641,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	523.098,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	424,60	0,00	1.041.065,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	424,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	478,40	1.040.587,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	478,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478
	0,00	1,00	1.040.586,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,13	1.040.571,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.040.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58,46	0,00	1.040.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,00	0,00	1.040.633,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,15	0,00	1.040.635,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	6,96	0,00	1.040.642,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,21	0,00	1.040.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,59	1.040.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,40	0,00	1.040.654,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.040.654,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,18	0,00	1.040.659,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,29	1.040.639,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	19,29	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,51	1.040.639,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,98	1.040.638,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.040.638,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,71	0,00	1.040.642,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,93	0,00	1.040.649,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.040.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,29	0,00	1.040.649,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	1.040.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,43	0,00	1.040.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		25,75	0,00	1.040.676,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		7,70	0,00	1.040.683,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,87	0,00	1.040.692,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,46	1.040.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		32,84	0,00	1.040.724,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,33	0,00	1.040.724,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,23	1.040.720,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,33	1.040.719,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		129,15	0,00	1.040.849,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		16,49	0,00	1.040.865,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		13,58	0,00	1.040.879,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		988,82	0,00	1.041.867,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	988,82		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2.607,75	1.039.260,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.607,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	160,21	1.039.099,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	160,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,71	0,00	1.039.107,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	47,21	0,00	1.039.154,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,20	1.039.154,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,36	0,00	1.039.168,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,84	0,00	1.039.173,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	1.039.173,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,10	0,00	1.039.186,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,65	0,00	1.039.192,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,21	1.039.190,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	1.039.190,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,02	0,00	1.039.191,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,58	0,00	1.039.192,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,55	0,00	1.039.203,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.039.202,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,62	1.039.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	52,05	0,00	1.039.252,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	2,04	0,00	1.039.254,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,93	1.039.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,51	1.039.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,17	0,00	1.039.250,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,06	0,00	1.039.278,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,42	0,00	1.039.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,89	0,00	1.039.288,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,10	0,00	1.039.288,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,80	0,00	1.039.303,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,63	0,00	1.039.309,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	23,71	1.039.285,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,09	1.039.284,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,35	0,00	1.039.297,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,11	0,00	1.039.299,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,26	0,00	1.039.302,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		18,67	0,00	1.039.321,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		24,35	0,00	1.039.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		21,04	0,00	1.039.366,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		67,03	0,00	1.039.434,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		46,54	0,00	1.039.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,66	0,00	1.039.482,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		97,22	0,00	1.039.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,97	0,00	1.039.585,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	16,04	1.039.569,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,52	0,00	1.039.579,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,36	0,00	1.039.582,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,11	1.039.579,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,92	0,00	1.039.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		26,42	0,00	1.039.606,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,44	1.039.605,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,64	0,00	1.039.605,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	0,09	1.039.605,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,45	1.039.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,46	0,00	1.039.605,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		53,00	0,00	1.039.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		6,14	0,00	1.039.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,03	0,00	1.039.669,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,27	0,00	1.039.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7.962,99	1.031.708,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7.962,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.031.707,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,15	1.031.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,61	0,00	1.031.709,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,31	1.031.709,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,52	0,00	1.031.718,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,59	1.031.716,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,60	1.031.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,05	0,00	1.031.716,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,56	0,00	1.031.720,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,72	0,00	1.031.736,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,74	0,00	1.031.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,44	1.031.738,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,42	1.031.709,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,12	0,00	1.031.715,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.031.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	1.031.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.031.715,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,17	0,00	1.031.717,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,36	0,00	1.031.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,94	0,00	1.031.736,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.031.736,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,01	0,00	1.031.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		1,36	0,00	1.031.741,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,35	1.031.741,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,06	0,00	1.031.745,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,31	1.031.739,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		61,33	0,00	1.031.800,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.031.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,96	0,00	1.031.804,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,13	0,00	1.031.811,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		56,33	0,00	1.031.868,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,43	0,00	1.031.870,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,74	0,00	1.031.873,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		106,31	0,00	1.031.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,94	1.031.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		52,35	0,00	1.032.030,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,74	1.032.027,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	182,29	1.031.844,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	182,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,03	0,00	1.031.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,40	0,00	1.031.846,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,32	0,00	1.031.846,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		19,95	0,00	1.031.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,35	0,00	1.031.867,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		29,93	0,00	1.031.896,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.762,28	0,00	1.033.659,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.762,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		21,13	0,00	1.033.680,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,27	0,00	1.033.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		678,67	0,00	1.034.363,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	678,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,23	0,00	1.034.368,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		27,98	0,00	1.034.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,15	0,00	1.034.396,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,29	0,00	1.034.396,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,87	0,00	1.034.406,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	76,01	0,00	1.034.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,45	0,00	1.034.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,53	1.034.470,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,45	0,00	1.034.480,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,25	0,00	1.034.484,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,63	0,00	1.034.486,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.034.485,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,67	0,00	1.034.488,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,26	0,00	1.034.489,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,01	0,00	1.034.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,79	0,00	1.034.514,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.034.514,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12.852,00	0,00	1.047.366,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12.852,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,48	1.047.365,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,64	0,00	1.047.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	6,60	1.047.360,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,52	0,00	1.047.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,21	1.047.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	44,63	1.047.318,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	44,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		55,66	0,00	1.047.374,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	55,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	18,31	1.047.356,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		25,16	0,00	1.047.381,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		109,52	0,00	1.047.490,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		23,33	0,00	1.047.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,94	0,00	1.047.514,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	127,97	1.047.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	127,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	38,48	1.047.348,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	38,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,93	0,00	1.047.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,59	0,00	1.047.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,50	0,00	1.047.359,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,33	1.047.359,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	2,04	0,00	1.047.361,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.047.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,08	1.047.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	67,40	1.047.292,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	67,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,60	0,00	1.047.296,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,64	0,00	1.047.305,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,45	1.047.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,18	0,00	1.047.305,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,11	0,00	1.047.313,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,55	0,00	1.047.318,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.047.318,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.047.318,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.047.318,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.047.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.047.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	4,91	0,00	1.047.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,48	0,00	1.047.324,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	592,31	0,00	1.047.916,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	592,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,00	0,00	1.047.928,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	79,13	0,00	1.048.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,48	0,00	1.048.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,72	0,00	1.048.014,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.048.014,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,03	0,00	1.048.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,15	1.048.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,65	1.048.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,98	1.047.995,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.047.995,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	1.047.996,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,59	0,00	1.048.019,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		202,49	0,00	1.048.222,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	202,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	197,04	1.048.025,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	197,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		21,79	0,00	1.048.046,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,57	0,00	1.048.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,90	0,00	1.048.058,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,42	1.048.057,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,13	1.048.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.048.056,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,26	0,00	1.048.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.048.062,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7,08	1.048.055,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,29	0,00	1.048.056,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,31	0,00	1.048.057,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,62	0,00	1.048.058,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.048.058,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,33	0,00	1.048.059,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,55	0,00	1.048.060,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,27	0,00	1.048.060,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		250,00	0,00	1.048.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	250,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,38	0,00	1.048.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		268,61	0,00	1.048.579,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	268,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,52	0,00	1.048.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		163,63	0,00	1.048.747,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	163,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,70	1.048.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,66	0,00	1.048.739,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.048.739,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	128,76	1.048.610,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	128,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.048.610,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,39	0,00	1.048.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,84	1.048.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,26	0,00	1.048.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	7,20	0,00	1.048.621,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,26	0,00	1.048.621,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,26	0,00	1.048.630,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	24,40	0,00	1.048.654,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	59,49	0,00	1.048.714,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,16	0,00	1.048.721,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,79	0,00	1.048.726,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,29	1.048.725,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,72	1.048.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,73	0,00	1.048.730,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,14	0,00	1.048.732,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	37,10	0,00	1.048.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,03	0,00	1.048.770,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,30	0,00	1.048.773,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,13	0,00	1.048.774,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	4,03	1.048.770,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,56	0,00	1.048.770,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,57	1.048.770,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,54	1.048.766,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.048.766,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.048.766,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		152,73	0,00	1.048.919,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	152,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	15,80	1.048.903,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		16,27	0,00	1.048.920,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	52,35	1.048.867,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	52,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		727,28	0,00	1.049.594,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	727,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	5,02	1.049.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		166,99	0,00	1.049.756,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	166,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,32	0,00	1.049.761,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7.962,99	0,00	1.057.724,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7.962,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.057.724,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,37	0,00	1.057.724,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.057.724,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.724,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.057.724,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.724,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.057.724,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.057.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.724,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.057.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.057.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.057.724,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.057.724,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.057.720,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.057.720,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.057.720,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,11	1.057.720,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.057.720,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.057.720,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.720,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.057.720,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.057.720,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.057.720,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.057.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.057.720,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.057.720,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.720,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.057.720,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.057.720,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.057.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.057.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,01	0,00	1.057.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.057.720,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,40	1.057.720,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.057.716,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.057.716,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.057.716,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.057.716,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.057.716,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.057.716,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.057.716,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.057.716,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.057.716,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.057.716,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.057.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,04	1.057.715,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.057.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.715,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.057.715,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.057.716,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.057.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.057.716,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.057.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.057.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.057.715,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.057.716,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.057.716,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.716,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.057.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.057.715,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	3,47	1.057.712,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.057.712,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.712,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.057.712,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.057.710,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.057.710,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.057.710,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.710,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.057.710,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.057.710,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.057.710,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.057.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.057.707,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.057.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.057.707,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,06	1.057.707,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.057.707,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.057.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.057.707,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,04	0,00	1.057.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	1.057.707,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.057.707,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,32	0,00	1.057.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	13,63	1.057.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,53	1.057.692,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.057.692,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,26	0,00	1.057.692,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,55	0,00	1.057.693,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,17	0,00	1.057.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,12	0,00	1.057.695,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,02	1.057.695,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	2,32	1.057.692,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,34	0,00	1.057.693,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,36	1.057.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,20	0,00	1.057.693,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,99	1.057.686,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,10	1.057.685,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,16	0,00	1.057.686,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,14	1.057.685,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,90	1.057.684,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,07	0,00	1.057.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,17	0,00	1.057.685,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,13	1.057.684,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.057.684,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		311,73	0,00	1.057.995,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	311,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		311,00	0,00	1.058.306,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	311,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	2,00	1.058.304,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.058.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.058.304,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,87	1.058.303,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.058.304,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,51	1.058.293,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.058.293,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	52,88	0,00	1.058.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.058.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,15	1.058.344,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.058.344,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.058.344,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.058.344,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,53	1.058.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,62	0,00	1.058.344,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,24	1.058.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.058.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,25	1.058.344,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,11	0,00	1.058.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	69,86	1.058.276,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	69,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.058.276,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,96	1.058.272,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,01	1.058.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7,59	1.058.263,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.058.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,55	1.058.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,12	1.058.257,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,91	0,00	1.058.260,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,37	1.058.259,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		6,31	0,00	1.058.266,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.058.266,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,54	0,00	1.058.266,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.058.266,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,61	1.058.217,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.058.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,52	1.058.206,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,15	1.058.204,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,54	1.058.202,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.058.202,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,37	1.058.197,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,52	1.058.194,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,00	0,00	1.058.195,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.058.194,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,17	1.058.191,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.058.191,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.058.191,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,15	0,00	1.058.191,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,63	1.058.191,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	66,83	1.058.124,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	66,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,55	1.058.120,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,20	1.058.102,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,07	0,00	1.058.104,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,98	1.058.088,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,28	0,00	1.058.090,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	1.058.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,57	1.058.089,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.058.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	39,21	1.058.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,26	1.058.047,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,39	0,00	1.058.047,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,72	1.058.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	1,04	1.058.045,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.058.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,22	1.058.044,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,22	1.058.038,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,39	1.058.037,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	13,14	1.058.024,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,45	1.058.021,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,03	0,00	1.058.021,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,54	1.058.014,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,27	1.058.013,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,91	1.058.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,33	0,00	1.058.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,08	0,00	1.058.013,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,68	1.058.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,42	0,00	1.058.013,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.058.013,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,26	0,00	1.058.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,18	1.058.013,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,41	0,00	1.058.014,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		172,52	0,00	1.058.186,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	172,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	8,34	1.058.178,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	32,48	1.058.146,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,67	1.058.144,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,77	0,00	1.058.145,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,75	1.058.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,00	0,00	1.058.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,93	1.058.144,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,10	1.058.144,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.058.144,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,25	1.058.144,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,63	1.058.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	1,94	0,00	1.058.145,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	1.058.145,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,00	1.058.143,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.058.143,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	133,21	0,00	1.058.276,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,83	0,00	1.058.279,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,67	1.058.277,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,91	0,00	1.058.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,42	1.058.272,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,16	1.058.271,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,19	0,00	1.058.288,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	1.058.289,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.058.288,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	48,55	0,00	1.058.337,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.058.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		29,34	0,00	1.058.366,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,25	0,00	1.058.366,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		178,86	0,00	1.058.545,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	178,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	39,49	1.058.506,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,53	1.058.504,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,05	0,00	1.058.504,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,87	0,00	1.058.515,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,02	1.058.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,52	1.058.511,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,21	0,00	1.058.514,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,04	0,00	1.058.514,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,17	0,00	1.058.514,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,06	1.058.511,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,95	1.058.509,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,75	1.058.508,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,49	0,00	1.058.509,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	42,31	1.058.466,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	42,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,45	1.058.454,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	650,00	0,00	1.059.104,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	650,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,89	0,00	1.059.106,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,43	0,00	1.059.109,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	32,81	1.059.076,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,38	0,00	1.059.078,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,20	0,00	1.059.085,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,72	1.059.081,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	65,59	0,00	1.059.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,64	0,00	1.059.149,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,67	1.059.149,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,22	1.059.148,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,08	0,00	1.059.149,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,16	0,00	1.059.149,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	28,17	1.059.121,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,19	1.059.119,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	1.059.120,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,19	1.059.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,61	1.059.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.059.115,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,50	0,00	1.059.115,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.059.115,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,14	0,00	1.059.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.059.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.059.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,61	0,00	1.059.131,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,58	1.059.128,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	1.059.127,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,49	1.059.111,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,06	0,00	1.059.111,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,48	0,00	1.059.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,22	1.059.110,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		949,58	0,00	1.060.060,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	949,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	7,08	1.060.053,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	11,85	1.060.041,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.060.041,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,58	1.060.032,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,45	1.060.032,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.060.032,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,06	0,00	1.060.032,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	13,99	1.060.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,87	0,00	1.060.021,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,03	1.060.021,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,79	1.060.019,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,37	0,00	1.060.029,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	0,40	1.060.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,31	0,00	1.060.029,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,17	0,00	1.060.030,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	15,94	1.060.014,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,37	0,00	1.060.024,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		78,32	0,00	1.060.102,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	20,82	1.060.081,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,68	0,00	1.060.083,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,95	1.060.076,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.060.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,28	1.060.076,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,00	0,00	1.060.079,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,28	0,00	1.060.079,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,39	1.060.076,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,31	1.060.075,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,55	1.060.074,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,92	0,00	1.060.077,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,52	0,00	1.060.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,76	0,00	1.060.095,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,52	0,00	1.060.095,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,48	1.060.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	79,50	1.060.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	79,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.060.015,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.060.016,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	1.060.016,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,97	0,00	1.060.018,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	1.060.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,93	0,00	1.060.019,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,04	0,00	1.060.022,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,02	0,00	1.060.025,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		3,42	0,00	1.060.028,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.060.028,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,34	1.060.026,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,21	0,00	1.060.027,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,21	1.060.027,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,79	0,00	1.060.031,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,75	1.060.028,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		197,04	0,00	1.060.225,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	197,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	6,54	1.060.218,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		247,50	0,00	1.060.466,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	247,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	1,03	1.060.465,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		30,96	0,00	1.060.496,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,27	1.060.495,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.060.495,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,16	0,00	1.060.495,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,46	1.060.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,03	0,00	1.060.495,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,48	0,00	1.060.496,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,14	1.060.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.060.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		45,68	0,00	1.060.542,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,43	0,00	1.060.545,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		9,67	0,00	1.060.555,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		9,07	0,00	1.060.564,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,41	1.060.563,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,78	0,00	1.060.563,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		43,58	0,00	1.060.607,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	13,67	1.060.593,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.446,61	0,00	1.062.040,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.446,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	97,22	1.061.943,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	97,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		638,00	0,00	1.062.581,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	638,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	82,00	0,00	1.062.663,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	1.062.663,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,35	0,00	1.062.666,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	1.062.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.062.666,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	1.062.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	1.062.664,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.062.664,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,91	0,00	1.062.667,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,26	1.062.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,48	0,00	1.062.674,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,22	1.062.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.062.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,88	1.062.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,57	0,00	1.062.666,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	2,52	1.062.664,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,09	0,00	1.062.666,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,32	1.062.664,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.062.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,31	0,00	1.062.672,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,32	0,00	1.062.676,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,05	1.062.657,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,57	0,00	1.062.659,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,26	1.062.659,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,63	0,00	1.062.659,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,93	0,00	1.062.678,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,83	0,00	1.062.680,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,39	0,00	1.062.681,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.062.680,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.062.680,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.062.680,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,01	1.062.680,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.062.680,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.062.677,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.062.677,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.062.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.062.675,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.062.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.062.675,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.062.675,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.062.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.062.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.062.675,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.062.675,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.062.675,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.062.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,14	0,00	1.062.675,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.062.675,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.062.675,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,62	1.062.667,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,97	0,00	1.062.674,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,33	1.062.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.062.672,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,23	0,00	1.062.674,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,32	1.062.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.062.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,94	0,00	1.062.676,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	37,10	1.062.639,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	37,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	65,12	0,00	1.062.704,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,58	0,00	1.062.706,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,94	0,00	1.062.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,68	0,00	1.062.708,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,39	0,00	1.062.708,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,00	1.062.704,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.062.704,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,99	1.062.697,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,03	0,00	1.062.701,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,04	0,00	1.062.703,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,94	0,00	1.062.704,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,19	0,00	1.062.705,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,66	0,00	1.062.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,26	1.062.704,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,84	0,00	1.062.708,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,92	1.062.707,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		93,08	0,00	1.062.800,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	93,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		6,23	0,00	1.062.807,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,07	0,00	1.062.809,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	16,27	1.062.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7,13	1.062.785,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		10,40	0,00	1.062.796,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,80	1.062.795,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,74	1.062.792,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,25	1.062.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,26	1.062.789,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		147,90	0,00	1.062.936,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	4,66	1.062.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,44	1.062.931,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,19	0,00	1.062.933,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,99	0,00	1.062.934,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,50	0,00	1.062.935,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		30,15	0,00	1.062.965,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,18	1.062.965,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	15,72	1.062.949,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	86,07	0,00	1.063.035,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,23	1.063.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,56	0,00	1.063.047,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,76	1.063.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,31	1.063.042,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,85	0,00	1.063.047,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.063.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.047,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.047,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.063.047,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,72	0,00	1.063.048,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,64	1.063.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,64	0,00	1.063.051,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,10	1.063.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		38,83	0,00	1.063.088,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		4,10	0,00	1.063.092,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	14,54	1.063.077,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		14,75	0,00	1.063.092,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		5,47	0,00	1.063.098,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,10	0,00	1.063.098,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,66	0,00	1.063.103,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		23,06	0,00	1.063.126,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,50	0,00	1.063.128,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,19	0,00	1.063.128,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		11,95	0,00	1.063.140,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	4,37	1.063.136,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,50	0,00	1.063.136,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	8,64	1.063.127,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	11,40	1.063.116,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		76,66	0,00	1.063.193,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	10,52	1.063.182,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,24	0,00	1.063.184,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,35	1.063.184,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,91	0,00	1.063.187,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,71	1.063.186,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,33	1.063.185,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,20	0,00	1.063.192,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	5,90	1.063.186,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,29	1.063.185,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.185,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	19,38	1.063.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		85,93	0,00	1.063.252,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,56	0,00	1.063.255,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,02	1.063.255,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,76	0,00	1.063.258,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	119,25	1.063.139,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	119,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,59	0,00	1.063.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,60	0,00	1.063.147,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,20	0,00	1.063.154,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,21	1.063.154,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,40	1.063.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,03	0,00	1.063.156,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,28	0,00	1.063.159,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,70	1.063.158,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,35	0,00	1.063.164,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,43	1.063.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,75	0,00	1.063.163,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,66	1.063.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.063.162,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,25	1.063.158,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	5,18	1.063.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,56	1.063.152,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,93	0,00	1.063.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,46	1.063.155,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,61	0,00	1.063.158,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	1.063.158,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	136,93	0,00	1.063.295,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,88	1.063.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	77,81	0,00	1.063.368,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,08	1.063.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	23,33	1.063.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,60	1.063.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,74	0,00	1.063.338,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.063.337,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,05	0,00	1.063.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,43	1.063.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		7,46	0,00	1.063.351,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	5,60	1.063.345,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		17,23	0,00	1.063.362,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,28	0,00	1.063.362,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,60	1.063.359,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.063.359,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		17,88	0,00	1.063.377,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	4,45	1.063.372,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,96	0,00	1.063.373,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	9,87	1.063.363,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,04	1.063.361,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,16	0,00	1.063.361,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	129,15	1.063.232,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	129,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,31	0,00	1.063.240,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	8,84	1.063.231,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,71	0,00	1.063.255,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,98	0,00	1.063.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,13	0,00	1.063.273,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,93	0,00	1.063.274,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,94	0,00	1.063.274,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,52	1.063.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,51	0,00	1.063.276,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,28	1.063.274,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.274,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	27,65	0,00	1.063.302,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,54	0,00	1.063.314,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,93	1.063.307,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,61	1.063.305,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,03	1.063.305,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,68	1.063.304,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,42	0,00	1.063.304,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,23	0,00	1.063.309,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,43	1.063.308,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	45,08	0,00	1.063.353,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,01	1.063.330,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	1.063.331,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,94	1.063.330,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.063.330,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,84	0,00	1.063.341,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,53	0,00	1.063.341,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,39	1.063.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,10	0,00	1.063.340,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,31	1.063.338,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,73	0,00	1.063.349,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,08	0,00	1.063.349,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,72	0,00	1.063.351,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.063.351,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,58	0,00	1.063.352,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,20	0,00	1.063.352,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,44	0,00	1.063.352,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,56	1.063.348,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,03	1.063.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,47	0,00	1.063.364,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,21	0,00	1.063.365,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	1.063.365,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	19,26	0,00	1.063.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,26	1.063.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.063.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	18,12	0,00	1.063.402,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	16,60	0,00	1.063.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,51	0,00	1.063.423,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,28	0,00	1.063.423,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,58	0,00	1.063.437,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	160,21	0,00	1.063.597,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	160,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,45	0,00	1.063.602,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,25	1.063.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,68	1.063.573,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,50	0,00	1.063.583,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,46	1.063.581,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.063.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,74	1.063.579,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,10	1.063.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,75	1.063.563,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,22	1.063.562,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,57	0,00	1.063.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.063.563,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,30	1.063.563,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.063.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,27	1.063.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		13,00	0,00	1.063.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		15,14	0,00	1.063.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,64	1.063.589,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,94	1.063.585,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,87	1.063.584,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.063.584,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,20	0,00	1.063.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.063.584,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.063.584,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.063.584,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,04	0,00	1.063.584,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.585,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.584,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,63	1.063.582,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.582,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.063.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.580,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.063.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.580,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,64	1.063.579,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.579,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.579,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	1.063.580,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.580,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.580,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,04	1.063.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.580,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.580,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.580,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.580,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.580,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.579,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.063.580,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.580,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.580,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.063.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.579,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	1.063.579,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.579,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.580,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.579,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.579,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.580,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.580,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.580,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.580,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.580,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.063.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.063.580,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,06	1.063.580,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.579,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.063.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.578,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.063.575,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.574,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.575,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.063.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	1.063.575,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.575,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,14	0,00	1.063.575,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,64	1.063.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.574,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.063.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,63	1.063.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.572,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.572,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.572,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.063.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.063.570,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.063.570,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.570,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.063.570,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.570,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	1,53	1.063.568,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.063.568,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.063.568,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.063.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.063.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.063.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,06	0,00	1.063.568,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,24	1.063.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.063.568,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.063.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.063.568,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.063.568,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.568,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,64	1.063.567,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,29	1.063.567,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.063.567,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,18	0,00	1.063.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.567,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.567,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.063.567,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.063.567,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.063.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.565,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.565,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	1.063.566,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.063.566,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.566,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,68	1.063.565,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,43	0,00	1.063.566,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.565,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.566,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.566,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.566,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.566,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.063.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.566,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.063.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.565,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,01	0,00	1.063.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.565,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.565,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.565,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.565,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.063.562,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.562,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.562,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.561,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.561,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.063.560,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.560,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.560,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.560,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,07	1.063.560,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.063.560,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.560,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,43	0,00	1.063.560,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.560,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.560,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.560,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.560,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.560,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.560,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.560,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.560,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.560,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.560,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.063.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,18	0,00	1.063.557,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.556,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.557,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.063.557,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.557,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.557,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.063.556,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.556,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.556,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.063.556,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.556,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.063.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,01	1.063.556,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.063.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.063.556,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.556,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.556,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.063.556,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.556,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.556,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.556,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.556,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.556,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.063.556,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.063.553,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,06	1.063.553,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.553,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.063.553,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.553,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.553,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.553,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.552,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.552,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.552,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.552,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.552,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.551,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.551,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.063.552,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,02	0,00	1.063.552,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.552,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.552,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.063.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.551,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.551,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.063.552,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.552,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.552,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.552,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.552,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.551,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.551,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.551,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.551,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,09	1.063.551,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.551,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.551,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.551,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.551,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.551,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.551,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.551,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.551,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.063.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.551,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.551,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,45	0,00	1.063.551,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.550,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.550,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.550,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.550,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.550,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	1.063.550,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.063.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.550,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.550,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.063.550,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,42	1.063.550,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.550,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.063.550,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,02	0,00	1.063.550,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.550,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.549,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.549,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.063.549,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.063.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.549,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.549,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.549,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.549,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,14	1.063.548,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.548,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.548,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.548,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.063.548,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.548,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.548,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.548,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.548,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.063.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.548,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.548,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.548,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.548,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	0,04	1.063.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.063.548,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.063.548,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.063.548,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.063.548,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.548,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.063.548,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		3,13	0,00	1.063.551,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,22	1.063.551,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.063.551,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.063.550,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.551,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,42	0,00	1.063.553,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,27	0,00	1.063.553,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,24	1.063.553,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,30	0,00	1.063.553,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.553,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.553,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.553,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,43	0,00	1.063.557,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	1.063.557,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.557,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.557,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.557,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.557,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.556,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.556,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,04	1.063.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.555,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.555,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.063.556,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.555,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,63	0,00	1.063.558,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,27	0,00	1.063.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.558,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.558,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.558,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.558,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.558,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.558,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,04	1.063.558,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.558,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.558,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.558,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.558,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.558,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.558,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,28	0,00	1.063.560,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	1.063.560,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.560,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.560,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.560,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,13	0,00	1.063.563,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	1.063.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,07	0,00	1.063.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.563,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.563,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.063.563,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.063.563,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.563,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.563,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.563,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.563,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.563,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,22	1.063.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.063.563,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.562,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.063.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.562,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.063.561,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.561,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.063.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.561,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.561,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,03	1.063.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.063.561,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.063.561,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.561,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.063.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.063.561,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.063.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.063.561,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.561,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.063.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.063.561,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.063.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.063.561,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,03	0,00	1.063.561,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.063.561,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.063.561,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.063.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.561,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.063.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.063.561,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.560,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.063.560,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.063.561,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.063.561,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	1.063.561,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,01	1.063.561,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.063.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,04	0,00	1.063.561,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.063.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.063.561,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.063.561,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.063.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,05	0,00	1.063.561,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.063.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.063.561,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.063.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.063.561,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.063.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.063.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,18	0,00	1.063.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.063.561,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,64	1.063.560,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,68	1.063.559,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.063.560,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,69	1.063.510,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	79,13	1.063.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	79,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,72	0,00	1.063.436,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	678,67	1.062.758,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	678,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,91	1.062.753,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	152,73	1.062.600,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	152,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	592,31	1.062.008,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	592,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	250,00	1.061.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	250,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	61,33	1.061.696,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	61,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	163,63	1.061.533,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	163,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.533,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.533,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,14	0,00	1.061.533,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.533,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.533,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,43	0,00	1.061.533,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.533,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.530,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.530,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.530,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.530,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.529,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.529,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.529,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,06	1.061.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.530,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.530,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.530,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.061.528,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.528,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.528,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.061.528,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.528,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	1.061.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.528,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.528,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.528,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	2,63	1.061.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,03	1.061.524,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,67	0,00	1.061.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.525,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.524,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.524,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,96	1.061.523,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.523,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	1.061.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.524,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.523,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.061.522,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.061.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.521,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,06	0,00	1.061.521,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.521,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,00	0,00	1.061.522,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.522,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.522,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.522,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.061.520,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.061.519,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.519,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.519,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.519,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,91	0,00	1.061.520,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.520,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,20	0,00	1.061.520,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.061.520,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,96	1.061.519,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.061.519,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.519,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.519,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,03	0,00	1.061.519,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.519,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.519,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,24	1.061.519,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.061.519,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.519,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,30	0,00	1.061.519,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.061.519,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,27	0,00	1.061.519,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.519,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.519,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.519,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.519,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.519,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.519,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.519,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.519,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.519,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,06	1.061.518,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.517,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.517,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.517,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.517,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.517,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,49	0,00	1.061.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.518,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.518,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.518,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.518,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,27	0,00	1.061.518,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.518,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.518,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.518,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,09	1.061.517,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,22	1.061.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.061.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.517,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.061.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.061.517,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.517,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.061.517,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026		0,01	0,00	1.061.517,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.517,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.517,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.517,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,04	0,00	1.061.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,09	0,00	1.061.519,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,22	1.061.518,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,24	1.061.518,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,21	1.061.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.061.518,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,03	1.061.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.518,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.518,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.518,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.518,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.517,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.517,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.517,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,21	0,00	1.061.519,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,27	0,00	1.061.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.519,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.519,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.519,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,01	0,00	1.061.519,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	1.061.519,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,40	1.061.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.518,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.518,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.518,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.518,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.061.518,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,18	0,00	1.061.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.518,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,06	0,00	1.061.518,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,37	0,00	1.061.519,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,09	0,00	1.061.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.519,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.518,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.518,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.518,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.061.519,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.061.519,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.518,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.518,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,08	0,00	1.061.518,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.518,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.518,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.061.518,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,30	0,00	1.061.518,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,06	1.061.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.518,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.518,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.518,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.518,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.518,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.518,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.518,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.518,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.061.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.518,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.518,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.517,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.517,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,07	1.061.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.517,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.517,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.061.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.517,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.061.516,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.516,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.061.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,43	0,00	1.061.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.516,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,01	0,00	1.061.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.516,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.516,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.516,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.516,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.516,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.516,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.516,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.516,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.516,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.516,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.516,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.515,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,04	1.061.515,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.515,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.515,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.515,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.515,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.515,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.061.514,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.515,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.515,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.515,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.514,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,02	0,00	1.061.513,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,26	1.061.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.513,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.061.513,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,22	1.061.513,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,07	0,00	1.061.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,03	0,00	1.061.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.061.513,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.513,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.061.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.512,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,03	0,00	1.061.512,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.061.512,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.512,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.511,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.511,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.510,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.061.510,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.510,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.510,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.510,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.510,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.510,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,02	1.061.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.510,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.510,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.510,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.510,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.510,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.510,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.509,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.509,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.509,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.509,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,09	1.061.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.509,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.509,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.509,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.509,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.509,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.508,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.508,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,03	0,00	1.061.508,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.509,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.508,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.508,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.508,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.509,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.509,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.509,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.509,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.509,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,02	0,00	1.061.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.508,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.508,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.508,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.507,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.507,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.507,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.061.507,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.507,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.507,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.507,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.507,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,09	0,00	1.061.507,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.507,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.507,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.506,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.506,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.506,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.505,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.505,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.505,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.505,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.506,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.506,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.506,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026		0,00	0,03	1.061.506,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.505,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,04	0,00	1.061.505,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,22	1.061.505,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,06	1.061.504,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,16	1.061.504,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.504,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.504,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,21	1.061.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.061.504,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.503,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,30	0,00	1.061.504,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,07	0,00	1.061.504,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.504,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.504,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.504,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.504,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.504,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.504,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.504,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	1.061.503,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.503,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,28	1.061.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,01	1.061.502,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.501,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,12	1.061.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.499,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.499,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.499,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.499,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.499,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.499,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	1.061.499,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	1.061.498,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,01	1.061.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.498,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.498,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.499,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,28	1.061.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.497,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.497,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.497,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.497,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,27	0,00	1.061.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.497,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.497,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.497,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.497,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.061.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.497,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.497,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.497,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.496,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.497,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.496,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,28	1.061.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.495,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.495,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,22	1.061.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,68	1.061.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.494,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.494,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,58	1.061.494,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.494,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.493,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.493,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,30	0,00	1.061.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.493,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.493,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.493,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,01	0,00	1.061.493,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.494,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.061.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.493,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.493,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.493,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.061.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.061.493,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.493,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.061.491,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.491,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.491,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.491,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,10	0,00	1.061.491,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.491,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.491,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.491,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.491,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.488,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.487,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.487,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,18	0,00	1.061.488,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.487,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.487,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.487,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.061.487,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,53	1.061.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.061.486,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.486,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,36	0,00	1.061.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,12	1.061.486,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.486,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,45	1.061.485,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,63	1.061.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.482,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.482,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.478,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.478,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	1.061.478,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.479,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.061.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,03	1.061.479,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.478,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.478,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.478,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.478,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.478,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.478,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.479,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.478,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.478,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.478,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.478,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.478,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,06	1.061.478,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.061.479,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.479,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,31	1.061.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	4,98	1.061.473,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.473,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,13	0,00	1.061.473,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.473,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,52	1.061.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	7,11	1.061.466,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,11	1.061.466,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,48	1.061.465,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,46	0,00	1.061.468,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,64	0,00	1.061.473,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,19	0,00	1.061.473,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	5,14	1.061.468,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	3,98	1.061.464,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,21	1.061.463,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.463,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,16	1.061.463,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	3,11	1.061.460,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,92	1.061.459,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,24	0,00	1.061.461,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,17	1.061.461,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,96	1.061.460,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	18,71	1.061.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,35	1.061.440,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,99	1.061.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,05	1.061.438,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,12	0,00	1.061.438,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,04	0,00	1.061.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,12	1.061.438,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	1.061.437,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.061.438,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.438,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,77	1.061.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,59	0,00	1.061.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,48	0,00	1.061.438,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.438,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,43	0,00	1.061.440,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.061.440,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,66	0,00	1.061.441,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.441,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	4,57	1.061.436,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,84	0,00	1.061.437,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,90	1.061.435,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,04	1.061.432,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,09	1.061.431,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.431,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,57	0,00	1.061.432,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	1.061.432,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,85	1.061.431,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.431,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.061.431,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.061.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,95	0,00	1.061.439,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.439,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,64	0,00	1.061.439,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,01	1.061.439,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	51,66	0,00	1.061.491,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	22,55	1.061.468,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.468,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,47	0,00	1.061.469,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	1.061.468,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.061.469,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,75	1.061.456,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,53	0,00	1.061.459,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.061.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.460,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.061.460,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.061.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.061.460,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,07	0,00	1.061.460,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.460,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.460,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.459,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.061.459,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.459,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	1.061.459,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.459,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.061.458,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.458,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.458,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.458,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.459,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,03	1.061.459,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.458,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.458,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.458,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.458,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.061.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.458,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.458,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.061.458,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.061.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.061.457,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.457,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.457,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.457,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,07	1.061.457,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,26	1.061.449,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.061.449,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.061.449,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.061.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.061.449,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.449,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.449,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.449,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.449,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.061.449,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.449,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.449,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,07	1.061.449,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.449,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.449,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.449,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.449,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.449,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.449,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.449,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.449,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.446,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.446,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.446,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.446,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	1.061.445,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.445,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,02	0,00	1.061.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.444,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.444,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	1.061.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.061.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.445,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.445,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.061.445,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.445,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.445,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.444,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.444,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.444,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.061.444,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.444,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.444,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,18	0,00	1.061.444,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.444,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,12	0,00	1.061.444,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1,00	0,00	1.061.445,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,06	0,00	1.061.445,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.445,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.061.445,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.061.445,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.445,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.445,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.445,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,06	0,00	1.061.445,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.445,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,16	0,00	1.061.445,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		7,70	0,00	1.061.453,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,05	1.061.453,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.452,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.452,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.452,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.061.452,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.452,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.452,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.452,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.452,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,70	0,00	1.061.460,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.460,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.460,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.460,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,06	0,00	1.061.460,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,32	0,00	1.061.460,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.061.460,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.061.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,03	1.061.460,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,19	1.061.460,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.061.460,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,08	1.061.460,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.460,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,12	0,00	1.061.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,09	0,00	1.061.460,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.460,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,88	1.061.458,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,34	1.061.458,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,11	1.061.458,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,14	1.061.458,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.458,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.458,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.458,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.457,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.457,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.457,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.457,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.457,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.061.457,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,01	1.061.457,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,88	1.061.455,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.455,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.455,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.455,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.455,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,70	0,00	1.061.462,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.462,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.462,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.462,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.061.462,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.462,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.462,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.061.462,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,16	0,00	1.061.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.462,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.462,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.061.462,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.462,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.462,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,70	0,00	1.061.470,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.470,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.470,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.470,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.470,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.470,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,58	1.061.469,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,01	0,00	1.061.469,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.469,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.469,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.469,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,72	1.061.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.061.462,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,73	0,00	1.061.463,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,67	1.061.460,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,53	1.061.460,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	182,29	0,00	1.061.642,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,13	0,00	1.061.657,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,44	1.061.651,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.651,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	1,00	0,00	1.061.652,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,78	0,00	1.061.652,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,82	1.061.652,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,30	1.061.650,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	1.061.650,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,14	0,00	1.061.651,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,40	1.061.626,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.626,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,26	0,00	1.061.632,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.631,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,68	1.061.627,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.061.627,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.061.627,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,05	1.061.627,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.061.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,18	0,00	1.061.627,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,07	1.061.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,01	0,00	1.061.627,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,14	1.061.627,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,01	1.061.627,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,04	1.061.627,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.627,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,43	0,00	1.061.628,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.628,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,12	1.061.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,53	1.061.626,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,14	0,00	1.061.626,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,06	1.061.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,02	1.061.626,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.626,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.061.626,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.626,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.061.626,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.626,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.626,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.626,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.626,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.626,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.626,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,88	1.061.624,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.624,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.061.624,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,01	0,00	1.061.624,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.624,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.624,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.061.623,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.623,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.623,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.623,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.623,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.623,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.623,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.623,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,03	0,00	1.061.623,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.061.623,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.061.623,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.623,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.623,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.623,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.623,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.061.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.623,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,70	0,00	1.061.631,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.631,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.631,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.630,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.630,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.061.630,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.630,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,10	1.061.630,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,29	1.061.630,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.630,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.630,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.630,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.630,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.630,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.630,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.061.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.630,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.061.630,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,93	1.061.627,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,56	1.061.626,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,31	1.061.623,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	12,00	1.061.611,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.611,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.061.611,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.611,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,52	1.061.600,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,98	1.061.574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,54	1.061.573,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,49	0,00	1.061.573,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.061.574,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,78	0,00	1.061.575,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.575,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.061.576,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,05	1.061.576,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,47	1.061.572,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.061.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.061.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.572,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.061.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.061.572,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	1.061.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.061.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	1.061.572,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.061.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	1.061.572,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.572,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,61	0,00	1.061.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.061.573,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.061.573,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.061.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.061.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.061.573,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.061.572,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.061.573,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,01	0,00	1.061.572,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.572,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.572,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.061.572,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.061.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.061.572,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.061.572,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.061.572,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.061.572,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.061.572,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	146,17	1.061.426,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	146,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,26	0,00	1.061.426,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.061.426,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,87	0,00	1.061.435,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,68	0,00	1.061.450,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 998.663,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		2,17	0,00	1.061.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		42,95	0,00	1.061.495,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		87,85	0,00	1.061.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	5,36	1.061.577,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,33	1.061.575,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		21,87	0,00	1.061.597,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	1.061.597,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		12,88	0,00	1.061.610,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		12,82	0,00	1.061.623,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,89	1.061.622,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		604.700,49	**541.741,69**	**1.061.622,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.951,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026		198,00	0,00	2.149,95	REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.833,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	399,96	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,96		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/02/2026		1.090,00	0,00	3.239,95	REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.683,59	0,00		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.773,59		REF. A NF 1129 - ACE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.951,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA LTDA
28/02/2026		0,00	88,55	3.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	88,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1.288,00	**88,55**	**3.151,40**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 1.706,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026		596,00	0,00	2.302,57	REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	95,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	360,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.051,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/02/2026		1.134,90	0,00	3.437,47	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	15.774,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.638,05	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	490,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,50	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.094,45		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/02/2026		0,00	907,87	2.529,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	907,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1.730,90	**907,87**	**2.529,60**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 11.435,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026		459,20	0,00	11.894,45	REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.597,24	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.840,00	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.896,44		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/02/2026		117,60	0,00	12.012,05	REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.137,86	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	129,12	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.384,58		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.435,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026		3.258,00	0,00	15.270,05	REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.258,00		REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		44,85	0,00	15.314,90	REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	264,00	0,00		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,85		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/02/2026		15.774,00	0,00	31.088,90	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.134,90	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.638,05	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	490,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,50	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.094,45		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/02/2026		0,00	15.973,33	15.115,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	15.973,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		9,90	0,00	15.125,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,60	0,00	15.126,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,11	0,00	15.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	9,90	15.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,60	15.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	15.115,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	15.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,84	0,00	15.116,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,04	15.116,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.435,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	0,02	15.116,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		19.665,10	**15.983,93**	**15.116,42**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN — **Saldo Anterior:** 98.064,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		13.634,50	0,00	111.698,79	REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.634,50		REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
06/02/2026		2.780,00	0,00	114.478,79	REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.780,00		REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
09/02/2026		360,00	0,00	114.838,79	REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	596,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	95,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.051,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.565,98	0,00	117.404,77	REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.675,98		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/02/2026		264,00	0,00	117.668,77	REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	44,85	0,00		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,85		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		318,00	0,00	117.986,77	REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	318,00		REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
20/02/2026		599,60	0,00	118.586,37	REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,60		REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/02/2026		4.638,05	0,00	123.224,42	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	15.774,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.134,90	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	490,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,50	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.094,45		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 98.064,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026		340,00	0,00	123.564,42	REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/02/2026		0,00	21.366,93	102.197,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	21.366,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,78	102.196,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,98	0,00	102.202,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		3,72	0,00	102.206,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	3,80	102.202,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,11	102.202,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,02	0,00	102.202,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,25	0,00	102.210,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	0,46	102.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		8,65	0,00	102.218,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		6,94	0,00	102.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		126,15	0,00	102.352,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	126,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,78	0,00	102.352,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,11	0,00	102.352,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	6,94	102.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 98.064,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		3,80	0,00	102.349,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,46	0,00	102.350,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		25.664,99	**21.379,02**	**102.350,26**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 11.435,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026		1.936,44	0,00	13.371,63	REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.491,66	0,00		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.428,10		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/02/2026		9.880,80	0,00	23.252,43	REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.880,80		REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA
28/02/2026		0,00	2.089,04	21.163,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.089,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		11.817,24	**2.089,04**	**21.163,39**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 6.112,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026		110,00	0,00	6.222,58	REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.565,98	0,00		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.675,98		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
12/02/2026		797,80	0,00	7.020,38	REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	222,00	0,00		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.019,80		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
23/02/2026		280,00	0,00	7.300,38	REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
28/02/2026		0,00	438,01	6.862,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	438,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1.187,80	**438,01**	**6.862,37**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 11.521,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026		359,00	0,00	11.880,62	REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,00		REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
19/02/2026		1.077,00	0,00	12.957,62	REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,00		REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	914,22	12.043,40	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	914,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
28/02/2026		0,00	974,84	11.068,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	974,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	84,17	10.984,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	84,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		84,17	0,00	11.068,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	84,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		1.520,17	**1.973,23**	**11.068,56**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9964 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026		500,00	0,00	500,00	REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/02/2026		0,00	500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10162 - 3.2.1.30.01.023	500,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		500,00	**500,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 286.765,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026		38.888,29	0,00	325.653,30	REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.888,29		REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
09/02/2026		10.339,80	0,00	335.993,10	REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.339,80		REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		95,00	0,00	336.088,10	REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	596,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	360,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.051,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 286.765,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/02/2026		490,00	0,00	336.578,10	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	15.774,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.134,90	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.638,05	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,50	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.094,45		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/02/2026		0,00	127.570,41	209.007,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	127.570,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,00	4,00	209.003,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		4,00	0,00	209.007,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		49.817,09	**127.574,41**	**209.007,69**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN — **Saldo Anterior:** 4.856,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	2.996,00	1.860,00	SAÍDA DE EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	2.996,00	0,00		SAÍDA DE EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA
		0,00	**2.996,00**	**1.860,00**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.811,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026		756,00	0,00	3.567,70	REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.824,00	0,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.580,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
11/02/2026		399,96	0,00	3.967,66	REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.833,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.811,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,96		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/02/2026	0,00	602,72	3.364,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	602,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	699,93	2.665,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	699,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1.155,96	**1.302,65**	**2.665,01**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 21.946,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	22.300,00	0,00	44.246,28	REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.200,00	0,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.500,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
25/02/2026	296,00	0,00	44.542,28	REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.571,35	0,00		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.867,35		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
28/02/2026	0,00	63,36	44.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13.248,96	31.229,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	13.248,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	63,36	0,00	31.293,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22.659,36	**13.312,32**	**31.293,32**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS — **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	5.712,30	789.352,31	REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.712,30	0,00		REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.369,20	794.721,51	REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.369,20	0,00		REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.169,20	803.890,71	REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.169,20	0,00		REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.840,00	811.730,71	REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.840,00	0,00		REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01/02/2026	0,00	2.850,00	814.580,71	REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.850,00	0,00		REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.190,00	816.770,71	REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.071,30	817.842,01	REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.071,30	0,00		REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.952,00	820.794,01	REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.952,00	0,00		REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	8.400,00	0,00	812.394,01	ESTORNO COMPRA NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.400,00		ESTORNO COMPRA NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DUPLICIDADE
02/02/2026	0,00	138,00	812.532,01	REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,00	0,00		REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	10.540,66	823.072,67	REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.540,66	0,00		REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	860,00	823.932,67	REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.220,04	836.152,71	REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.220,04	0,00		REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	322,14	836.474,85	REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	322,14	0,00		REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	13.594,20	850.069,05	REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.594,20	0,00		REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	633,04	850.702,09	REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,00	0,00		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	561,04	0,00		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	185,00	850.887,09	REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,00	0,00		REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	10.373,60	861.260,69	REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.340,00	0,00		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,60	0,00		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
02/02/2026	0,00	4.794,00	866.054,69	REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.794,00	0,00		REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.795,50	875.850,19	REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	577,50	0,00		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.218,00	0,00		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	159,90	876.010,09	REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	159,90	0,00		REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	165,17	876.175,26	REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	165,17	0,00		REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.190,00	879.365,26	REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.190,00	0,00		REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.481,06	886.846,32	REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.481,06	0,00		REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	12.248,88	899.095,20	REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.248,88	0,00		REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	542,40	899.637,60	REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	542,40	0,00		REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	1.404,00	901.041,60	REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.404,00	0,00		REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.634,50	914.676,10	REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	13.634,50	0,00		REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	81.132,89	0,00	833.543,21	PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.132,89		PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	7.996,83	0,00	825.546,38	PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.996,83		PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	825.246,38	PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.225,26	0,00	823.021,12	PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.225,26		PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
02/02/2026	1.387,80	0,00	821.633,32	PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,80		PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.462,80	0,00	810.170,52	PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.462,80		PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	81.132,89	891.303,41	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	81.132,89	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	19.183,19	910.486,60	REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	19.183,19	0,00		REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
03/02/2026	0,00	3.482,60	913.969,20	REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.482,60	0,00		REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	20.167,58	934.136,78	REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.167,58	0,00		REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.896,44	942.033,22	REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.597,24	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.840,00	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	459,20	0,00		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.525,85	960.559,07	REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.525,85	0,00		REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.177,20	978.736,27	REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.177,20	0,00		REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	11.520,00	990.256,27	REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.520,00	0,00		REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.235,00	995.491,27	REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.235,00	0,00		REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.920,00	1.003.411,27	REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.920,00	0,00		REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21.428,10	1.024.839,37	REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.936,44	0,00		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.491,66	0,00		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03/02/2026		0,00	1.551,20	1.026.390,57	REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.551,20	0,00		REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	38.888,29	1.065.278,86	REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	38.888,29	0,00		REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	6.230,86	1.071.509,72	REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.230,86	0,00		REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.639,62	1.080.149,34	REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.639,62	0,00		REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
04/02/2026		0,00	35.500,00	1.115.649,34	REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	22.300,00	0,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.200,00	0,00		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.888,83	1.124.538,17	REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	108,00	0,00		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.780,83	0,00		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	4.093,41	1.128.631,58	REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.093,41	0,00		REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	3.580,00	1.132.211,58	REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.824,00	0,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	756,00	0,00		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	176,10	1.132.387,68	REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	176,10	0,00		REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	409,50	1.132.797,18	REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	409,50	0,00		REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	20.384,58	1.153.181,76	REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.137,86	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	117,60	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	129,12	0,00		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	1.593,60	1.154.775,36	REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.593,60	0,00		REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	409,50	1.155.184,86	REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	409,50	0,00		REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	778,80	1.155.963,66	REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	778,80	0,00		REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.935,44	1.163.899,10	REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.935,44	0,00		REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.700,00	1.165.599,10	REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.700,00	0,00		REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.937,08	1.172.536,18	REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.937,08	0,00		REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.796,00	1.175.332,18	REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.496,00	0,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	2.487,50	1.177.819,68	REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.487,50	0,00		REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.390,00	1.179.209,68	REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.390,00	0,00		REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.669,09	1.185.878,77	REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.669,09	0,00		REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.120,00	1.186.998,77	REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.500,00	1.189.498,77	REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
05/02/2026	0,00	450,00	1.189.948,77	REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.788,25	1.191.737,02	REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.788,25	0,00		REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	500,00	1.192.237,02	REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9964 - 1.1.5.02.01.019	500,00	0,00		REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
05/02/2026		0,00	1.266,40	1.193.503,42	REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.266,40	0,00		REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		12.312,50	0,00	1.181.190,92	PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.312,50		PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		592,60	0,00	1.180.598,32	PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	592,60		PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		1.926,20	0,00	1.178.672,12	PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.926,20		PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.715,66	0,00	1.176.956,46	PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.715,66		PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.327,19	0,00	1.175.629,27	PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.327,19		PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
		6.004,44	0,00	1.169.624,83	PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.004,44		PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		400,00	0,00	1.169.224,83	PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	400,00		PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.520,24	0,00	1.167.704,59	PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.520,24		PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.950,00	0,00	1.165.754,59	PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.
		3.068,00	0,00	1.162.686,59	PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.068,00		PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
06/02/2026		0,00	16.176,00	1.178.862,59	REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.176,00	0,00		REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	379,04	1.179.241,63	REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	379,04	0,00		REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	0,00	824,00	1.180.065,63	REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	824,00	0,00		REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.042,00	1.183.107,63	REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.042,00	0,00		REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	22.060,00	1.205.167,63	REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22.060,00	0,00		REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.780,00	1.207.947,63	REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.780,00	0,00		REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	3.595,50	1.211.543,13	REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.595,50	0,00		REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	1.920,00	0,00	1.209.623,13	PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.920,00		PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.646,76	0,00	1.207.976,37	PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.646,76		PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.866,38	0,00	1.205.109,99	PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.866,38		PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	601,52	0,00	1.204.508,47	PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	601,52		PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	4.800,00	0,00	1.199.708,47	PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	21.164,80	0,00	1.178.543,67	PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.164,80		PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	598,00	0,00	1.177.945,67	PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,00		PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	1.925,33	0,00	1.176.020,34	PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.925,33		PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.285,50	0,00	1.174.734,84	PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.285,50		PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	1.200,00	0,00	1.173.534,84	PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
06/02/2026	5.081,12	0,00	1.168.453,72	PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.081,12		PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
	682,60	0,00	1.167.771,12	PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	682,60		PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	19.183,19	0,00	1.148.587,93	PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.183,19		PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.347,68	0,00	1.143.240,25	PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.347,68		PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.926,80	0,00	1.141.313,45	PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.926,80		PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	486,00	0,00	1.140.827,45	PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	486,00		PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.403,00	0,00	1.137.424,45	PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.403,00		PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	5.018,90	0,00	1.132.405,55	PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.018,90		PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	19.379,30	0,00	1.113.026,25	PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.379,30		PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.934,00	0,00	1.106.092,25	PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.934,00		PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.260,00	0,00	1.102.832,25	PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.260,00		PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	10.916,00	0,00	1.091.916,25	PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.916,00		PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	458,00	0,00	1.091.458,25	PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	458,00		PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
06/02/2026		1.500,00	0,00	1.089.958,25	PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		200,00	0,00	1.089.758,25	PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		854,14	0,00	1.088.904,11	PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	854,14		PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.816,20	0,00	1.084.087,91	PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.816,20		PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.078,00	0,00	1.082.009,91	PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.078,00		PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		342,72	0,00	1.081.667,19	PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	342,72		PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/02/2026		0,00	10.339,80	1.092.006,99	REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	10.339,80	0,00		REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.090,00	1.094.096,99	REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.090,00	0,00		REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		0,00	2.164,50	1.096.261,49	REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.164,50	0,00		REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.401,60	1.099.663,09	REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.401,60	0,00		REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.051,00	1.100.714,09	REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	596,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	95,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	360,00	0,00		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.675,98	1.103.390,07	REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.565,98	0,00		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA
09/02/2026	0,00	1.495,00	1.104.885,07	REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.495,00	0,00		REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.050,00	1.107.935,07	REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA
	1.311,00	0,00	1.106.624,07	PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.311,00		PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	163,50	0,00	1.106.460,57	PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,50		PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5.316,45	0,00	1.101.144,12	PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.316,45		PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.775,20	0,00	1.098.368,92	PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.775,20		PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.396,88	0,00	1.096.972,04	PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.396,88		PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.648,25	0,00	1.095.323,79	PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.648,25		PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	7.179,74	0,00	1.088.144,05	PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.179,74		PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.569,50	0,00	1.079.574,55	PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.569,50		PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.986,60	0,00	1.074.587,95	PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.986,60		PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.912,00	0,00	1.071.675,95	PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.912,00		PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.783,20	0,00	1.063.892,75	PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.783,20		PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	46.550,65	0,00	1.017.342,10	PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.550,65		PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.296,00	0,00	1.016.046,10	PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.296,00		PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	16.406,40	0,00	999.639,70	PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.406,40		PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.586,10	0,00	997.053,60	PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.586,10		PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.035,80	0,00	995.017,80	PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.035,80		PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	345,00	0,00	994.672,80	PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	345,00		PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.699,80	0,00	989.973,00	PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.699,80		PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.435,00	0,00	988.538,00	PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.435,00		PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.075,25	0,00	983.462,75	PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.075,25		PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.022,44	0,00	982.440,31	PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.022,44		PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.691,00	0,00	970.749,31	PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.691,00		PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.732,30	0,00	956.017,01	PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.732,30		PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	650,00	0,00	955.367,01	PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	650,00		PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9.892,38	0,00	945.474,63	PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.892,38		PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.048,00	0,00	943.426,63	PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.048,00		PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.200,00	0,00	941.226,63	PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	12.190,00	0,00	929.036,63	PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.190,00		PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
09/02/2026		1.380,24	0,00	927.656,39	PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.380,24		PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		795,25	0,00	926.861,14	PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	795,25		PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		3.535,90	0,00	923.325,24	PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.535,90		PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
10/02/2026		0,00	13.050,00	936.375,24	REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.050,00	0,00		REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	8.150,12	944.525,36	REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.150,12	0,00		REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	435,24	944.960,60	REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	435,24	0,00		REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11/02/2026		0,00	3.258,00	948.218,60	REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3.258,00	0,00		REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	3.967,72	952.186,32	REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.967,72	0,00		REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	21.856,90	974.043,22	REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.856,90	0,00		REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	308,85	974.352,07	REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	264,00	0,00		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	44,85	0,00		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	3.420,00	977.772,07	REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.420,00	0,00		REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.430,96	980.203,03	REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.833,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	399,96	0,00		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/02/2026	0,00	1.712,70	981.915,73	REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.712,70	0,00		REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	318,00	982.233,73	REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	318,00	0,00		REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	864,00	983.097,73	REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	864,00	0,00		REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	359,00	983.456,73	REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	359,00	0,00		REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	2.707,20	0,00	980.749,53	PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.707,20		PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.900,00	0,00	977.849,53	PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.900,00		PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.950,00	0,00	975.899,53	PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.
	210,93	0,00	975.688,60	PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,93		PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	647,83	0,00	975.040,77	PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	647,83		PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.578,00	0,00	973.462,77	PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.578,00		PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	42,60	0,00	973.420,17	PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42,60		PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.160,00	0,00	971.260,17	PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.160,00		PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	1.800,00	0,00	969.460,17	PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	501,56	0,00	968.958,61	PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,56		PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	3.889,40	0,00	965.069,21	PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.889,40		PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.050,00	0,00	962.019,21	PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.050,00		PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	128,88	0,00	961.890,33	PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	128,88		PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.891,98	0,00	958.998,35	PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.891,98		PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	814,44	0,00	958.183,91	PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	814,44		PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.596,00	0,00	953.587,91	PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.596,00		PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	4.180,00	0,00	949.407,91	PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,00		PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.360,00	0,00	948.047,91	PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.360,00		PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	22.994,51	0,00	925.053,40	PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	820,00	0,00	924.233,40	PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	820,00		PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.583,00	0,00	919.650,40	PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.583,00		PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	7.300,00	0,00	912.350,40	PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.300,00		PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	407,62	0,00	911.942,78	PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	407,62		PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	433,40	0,00	911.509,38	PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	433,40		PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	45,00	0,00	911.464,38	PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45,00		PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
11/02/2026	990,40	0,00	910.473,98	PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	990,40		PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
	649,00	0,00	909.824,98	PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,00		PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	357,15	0,00	909.467,83	PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	357,15		PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
12/02/2026	0,00	144,93	909.612,76	REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,93	0,00		REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.019,80	910.632,56	REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	222,00	0,00		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	797,80	0,00		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	19.700,00	930.332,56	REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.700,00	0,00		REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.150,00	933.482,56	REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.150,00	0,00		REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	274,44	933.757,00	REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	274,44	0,00		REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.514,34	937.271,34	REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.514,34	0,00		REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	339,00	937.610,34	REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,00	0,00		REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	8.000,00	945.610,34	REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00		REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	4.950,00	950.560,34	REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	4.929,84	0,00	945.630,50	PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.929,84		PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	92,40	0,00	945.538,10	PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92,40		PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	174,00	0,00	945.364,10	PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	174,00		PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12/02/2026	2.790,00	0,00	942.574,10	PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.790,00		PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.220,00	0,00	941.354,10	PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.220,00		PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	138,00	0,00	941.216,10	PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,00		PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	1.490,00	0,00	939.726,10	PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.490,00		PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	3.150,00	0,00	936.576,10	PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	461,10	0,00	936.115,00	PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	461,10		PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	429,20	0,00	935.685,80	PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	429,20		PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	429,20	0,00	935.256,60	PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	429,20		PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	327,72	0,00	934.928,88	PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	327,72		PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	347,06	0,00	934.581,82	PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	347,06		PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	229,35	0,00	934.352,47	PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,35		PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	683,80	0,00	933.668,67	PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,80		PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	4.464,08	0,00	929.204,59	PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.464,08		PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
13/02/2026	0,00	6.050,50	935.255,09	REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.050,50	0,00		REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026		0,00	11.340,60	946.595,69	REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.340,60	0,00		REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.026,00	947.621,69	REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.026,00	0,00		REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	14.150,00	961.771,69	REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.150,00	0,00		REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	24.188,73	985.960,42	REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.188,73	0,00		REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.300,00	989.260,42	REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.650,00	990.910,42	REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.757,15	1.001.667,57	REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.757,15	0,00		REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/02/2026		0,00	26.438,00	1.028.105,57	REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26.438,00	0,00		REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.
16/02/2026		0,00	259,32	1.028.364,89	REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	259,32	0,00		REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	960,00	1.029.324,89	REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	239,40	1.029.564,29	REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	600,00	1.030.164,29	REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	6.990,00	1.037.154,29	REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.990,00	0,00		REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	339,00	1.037.493,29	REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	339,00	0,00		REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.324,96	1.038.818,25	REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.324,96	0,00		REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
16/02/2026	0,00	4.400,00	1.043.218,25	REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.460,00	1.044.678,25	REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.460,00	0,00		REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
17/02/2026	0,00	1.848,00	1.046.526,25	REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.848,00	0,00		REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	149,41	1.046.675,66	REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,41	0,00		REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/02/2026	0,00	495,00	1.047.170,66	REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	17.973,60	1.065.144,26	REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.973,60	0,00		REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	6.773,59	1.071.917,85	REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.683,59	0,00		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.090,00	0,00		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.929,24	1.075.847,09	REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.929,24	0,00		REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.880,80	1.085.727,89	REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	9.880,80	0,00		REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA
	2.300,00	0,00	1.083.427,89	PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.300,00	0,00	1.082.127,89	PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	667,50	0,00	1.081.460,39	PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	667,50		PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
19/02/2026	0,00	1.732,65	1.083.193,04	REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.732,65	0,00		REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	3.754,08	1.086.947,12	REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.754,08	0,00		REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/02/2026	0,00	1.077,00	1.088.024,12	REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	1.077,00	0,00		REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	239,40	1.088.263,52	REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	16.993,49	1.105.257,01	REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.993,49	0,00		REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	4.348,54	1.109.605,55	REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.348,54	0,00		REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.366,87	1.110.972,42	REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.366,87	0,00		REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.527,39	0,00	1.109.445,03	PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.527,39		PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	318,00	0,00	1.109.127,03	PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	318,00		PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.560,00	0,00	1.107.567,03	PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.560,00		PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	7.700,00	0,00	1.099.867,03	PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.049,70	0,00	1.098.817,33	PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.049,70		PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.439,00	0,00	1.096.378,33	PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.439,00		PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	6.400,00	0,00	1.089.978,33	PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.400,00		PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	198,00	0,00	1.089.780,33	PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198,00		PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	475,00	0,00	1.089.305,33	PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	475,00		PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	529,00	0,00	1.088.776,33	PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	529,00		PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
19/02/2026	450,00	0,00	1.088.326,33	PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	319,08	0,00	1.088.007,25	PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	319,08		PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	319,08	0,00	1.087.688,17	PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	319,08		PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	229,08	0,00	1.087.459,09	PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,08		PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	9.475,20	0,00	1.077.983,89	PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.475,20		PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
20/02/2026	0,00	599,60	1.078.583,49	REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	599,60	0,00		REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	239,40	1.078.822,89	REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	10.895,50	1.089.718,39	REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.895,50	0,00		REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.650,24	0,00	1.076.068,15	PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.650,24		PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7.938,00	0,00	1.068.130,15	PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.938,00		PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	367,00	0,00	1.067.763,15	PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	367,00		PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	820,00	0,00	1.066.943,15	PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	820,00		PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/02/2026	0,00	13.594,20	1.080.537,35	REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.594,20	0,00		REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	239,40	1.080.776,75	REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,40	0,00		REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	0,00	720,00	1.081.496,75	REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	460,00	0,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	260,00	0,00		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	280,00	1.081.776,75	REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	280,00	0,00		REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	763,78	1.082.540,53	REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	763,78	0,00		REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	220,96	1.082.761,49	REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	220,96	0,00		REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	239,41	1.083.000,90	REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,41	0,00		REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.637,00	0,00	1.079.363,90	PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.637,00		PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.169,20	0,00	1.070.194,70	PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.169,20		PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.177,20	0,00	1.052.017,50	PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.177,20		PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.908,00	0,00	1.048.109,50	PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.908,00		PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	307,83	0,00	1.047.801,67	PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	307,83		PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	13.594,20	0,00	1.034.207,47	PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.594,20		PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.369,20	0,00	1.028.838,27	PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.369,20		PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA
	10.540,66	0,00	1.018.297,61	PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.540,66		PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.520,00	0,00	1.006.777,61	PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.520,00		PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	12.220,04	0,00	994.557,57	PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.220,04		PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026		2.796,00	0,00	991.761,57	PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.796,00		PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR
		4.050,00	0,00	987.711,57	PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.050,00		PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		4.952,09	0,00	982.759,48	PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.952,09		PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.256,69	985.016,17	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 62414
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2.256,69	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 62414
24/02/2026		0,00	6.187,50	991.203,67	REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
25/02/2026		0,00	2.309,50	993.513,17	REF. A NF 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.309,50	0,00		REF. A NF 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	22.094,45	1.015.607,62	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	15.774,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.134,90	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.638,05	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	490,00	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	57,50	0,00		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.867,35	1.017.474,97	REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.571,35	0,00		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	296,00	0,00		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.281,89	1.020.756,86	REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.362,49	0,00		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	919,40	0,00		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	440,00	1.021.196,86	REF. A NF 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	440,00	0,00		REF. A NF 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	24.408,75	1.045.605,61	REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.408,75	0,00		REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.233,69	1.047.839,30	REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.878,69	0,00		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	355,00	0,00		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	0,00	37.305,55	1.085.144,85	REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35.975,55	0,00		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.330,00	0,00		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.696,00	1.087.840,85	REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.696,00	0,00		REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	340,00	1.088.180,85	REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	340,00	0,00		REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	5.405,30	1.093.586,15	REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.405,30	0,00		REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.887,40	1.095.473,55	REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.887,40	0,00		REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	430,00	0,00	1.095.043,55	PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	430,00		PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	307,83	0,00	1.094.735,72	PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	307,83		PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.191,50	1.095.927,22	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF 116995
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.191,50	0,00		REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF 116995
	0,00	1.887,40	1.097.814,62	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.887,40	0,00		REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648
	0,00	2.309,50	1.100.124,12	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.309,50	0,00		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442
	0,00	2.002,50	1.102.126,62	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.002,50	0,00		REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF
26/02/2026	0,00	1.172,16	1.103.298,78	REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.172,16	0,00		REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.719,12	1.106.017,90	REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.719,12	0,00		REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	6.180,00	1.112.197,90	REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.180,00	0,00		REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	118.980,20	0,00	993.217,70	PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	118.980,20		PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	788,00	0,00	992.429,70	PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	788,00		PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	77.652,45	0,00	914.777,25	PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	77.652,45		PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.258,00	0,00	911.519,25	PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.258,00		PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	6.669,09	0,00	904.850,16	PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.669,09		PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.235,00	0,00	899.615,16	PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.235,00		PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.481,06	0,00	892.134,10	PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.481,06		PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	185,00	0,00	891.949,10	PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	185,00		PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	7.840,00	0,00	884.109,10	PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.840,00		PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	12.248,88	0,00	871.860,22	PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.248,88		PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.071,30	0,00	870.788,92	PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.071,30		PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.850,00	0,00	867.938,92	PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.850,00		PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.712,30	0,00	862.226,62	PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.712,30		PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.404,00	0,00	860.822,62	PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.404,00		PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	309,00	0,00	860.513,62	PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,00		PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	0,00	167,28	860.680,90	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 59961
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,28	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 59961
27/02/2026	0,00	695,20	861.376,10	REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	695,20	0,00		REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	840,00	862.216,10	REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.428,10	0,00	840.788,00	PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.428,10		PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	20.167,58	0,00	820.620,42	PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.167,58		PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.482,60	0,00	817.137,82	PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.482,60		PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.551,20	0,00	815.586,62	PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.551,20		PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.794,00	0,00	810.792,62	PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.794,00		PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA
	11.340,60	0,00	799.452,02	PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.340,60		PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	409,50	0,00	799.042,52	PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	409,50		PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	10.373,60	0,00	788.668,92	PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.373,60		PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.864,95	0,00	786.803,97	PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.864,95		PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
	6.937,08	0,00	779.866,89	PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.937,08		PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.700,00	0,00	778.166,89	PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.700,00		PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.000,00	0,00	769.166,89	PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.000,00		PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/02/2026		1.390,00	0,00	767.776,89	PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.390,00		PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		3.580,00	0,00	764.196,89	PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.580,00		PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		24.188,73	0,00	740.008,16	PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.188,73		PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.639,62	0,00	731.368,54	PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.639,62		PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		322,14	0,00	731.046,40	PAGTO N.F. 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	322,14		PAGTO N.F. 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.952,00	0,00	728.094,40	PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.952,00		PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		13.634,50	0,00	714.459,90	PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.634,50		PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		1.788,25	0,00	712.671,65	PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.788,25		PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		9.795,50	0,00	702.876,15	PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.795,50		PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		8.888,83	0,00	693.987,32	PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.888,83		PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR
		165,17	0,00	693.822,15	PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	165,17		PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		7.896,44	0,00	685.925,71	PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.896,44		PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	22.994,51	708.920,22	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.994,51	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
28/02/2026		0,00	3.283,20	712.203,42	REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.283,20	0,00		REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		478,40	0,00	711.725,02	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	478,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478
		57,50	0,00	711.667,52	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189
		0,00	57,50	711.725,02	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	57,50	0,00		RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189 - CONTA INCORRETA
		0,00	149.943,70	861.668,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	149.943,70	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		149.943,70	0,00	711.725,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149.943,70		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.087,78	0,00	705.637,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.087,78		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.087,78	711.725,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.087,78	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	21.955,00	733.680,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.955,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		21.955,00	0,00	711.725,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.955,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		4.502,50	0,00	707.222,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.502,50		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	4.502,50	711.725,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.502,50	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	3.172,96	714.897,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.172,96	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		3.172,96	0,00	711.725,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 783.640,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.172,96		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2026		3.283,20	0,00	708.441,82	RECLASS. REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.283,20		RECLASS. REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.283,20	711.725,02	RECLASS. REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		RECLASS. REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		1.332.019,06	**1.260.104,07**	**711.725,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.886.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		0,00	554,07	4.886.554,07	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	4.887.108,14	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	554,07	4.887.662,21	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	4.888.216,28	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	4.888.770,35	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	4.889.324,42	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	4.889.878,49	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	554,07	4.890.432,56	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	4.890.986,63	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	554,07	4.891.540,70	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	4.892.094,77	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	4.892.648,84	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	4.893.202,91	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
		0,00	554,07	4.893.756,98	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ARANTES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
02/02/2026		0,00	554,07	4.894.311,05	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	4.894.865,12	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	4.895.419,19	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	4.895.973,26	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	4.896.527,33	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	4.897.081,40	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	4.897.635,47	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	4.898.189,54	PROVISÃO JULIANA CRISTINA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JULIANA CRISTINA
		0,00	1.231,82	4.899.421,36	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	4.900.653,18	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	4.901.885,00	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	4.903.116,82	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	4.904.348,64	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	4.905.580,46	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	4.906.812,28	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	4.908.044,10	PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	4.909.275,92	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
02/02/2026		0,00	1.231,82	4.910.507,74	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	4.911.739,56	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	4.912.971,38	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	4.914.203,20	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	4.915.435,02	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	4.916.666,84	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	4.917.898,66	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	4.919.130,48	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	4.920.362,30	PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	4.921.594,12	PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	4.922.825,94	PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	4.924.057,76	PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	4.925.289,58	PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	4.926.521,40	PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	4.927.753,22	PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
06/02/2026		554,07	0,00	4.927.199,15	PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		554,07	0,00	4.926.645,08	PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
06/02/2026	554,07	0,00	4.926.091,01	PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	554,07	0,00	4.925.536,94	PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	554,07	0,00	4.924.982,87	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA
	554,07	0,00	4.924.428,80	PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	4.923.874,73	PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	554,07	0,00	4.923.320,66	PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	554,07	0,00	4.922.766,59	PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	4.922.212,52	PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	4.921.658,45	PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	554,07	0,00	4.921.104,38	PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	4.920.550,31	PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	554,07	0,00	4.919.996,24	PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	554,07	0,00	4.919.442,17	PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	4.918.888,10	PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	554,07	0,00	4.918.334,03	PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	554,07	0,00	4.917.779,96	PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	4.917.225,89	PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	4.916.671,82	PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	4.916.117,75	PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	4.915.563,68	PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	4.914.331,86	PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	4.913.100,04	PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	1.231,82	0,00	4.911.868,22	PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	4.910.636,40	PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	4.909.404,58	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	4.908.172,76	PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	4.906.940,94	PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	4.905.709,12	PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	4.904.477,30	PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	4.903.245,48	PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	4.902.013,66	PAGTO N.F. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
06/02/2026	1.231,82	0,00	4.900.781,84	PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	1.231,82	0,00	4.899.550,02	PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES
	1.231,82	0,00	4.898.318,20	PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	4.897.086,38	PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	1.231,82	0,00	4.895.854,56	PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	4.894.622,74	PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	1.231,82	0,00	4.893.390,92	PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	4.892.159,10	PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	4.890.927,28	PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	1.231,82	0,00	4.889.695,46	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	4.888.463,64	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	4.887.231,82	PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	4.886.000,00	PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
27/02/2026	0,00	554,07	4.886.554,07	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	1.231,82	4.887.785,89	PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	554,07	4.888.339,96	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	4.888.894,03	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	554,07	4.889.448,10	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	554,07	4.890.002,17	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	554,07	4.890.556,24	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	4.891.110,31	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	4.891.664,38	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	4.892.218,45	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	4.892.772,52	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
	0,00	554,07	4.893.326,59	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	4.893.880,66	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	4.894.434,73	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	4.894.988,80	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	0,00	554,07	4.895.542,87	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	554,07	4.896.096,94	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	554,07	4.896.651,01	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	4.897.205,08	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	554,07	4.897.759,15	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	554,07	4.898.313,22	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	4.898.867,29	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	4.899.421,36	PROVISÃO JULIANA CRISTINA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		PROVISÃO JULIANA CRISTINA
		0,00	1.231,82	4.900.653,18	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	4.901.885,00	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	4.903.116,82	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	4.904.348,64	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	4.905.580,46	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	4.906.812,28	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	4.908.044,10	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	4.909.275,92	PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	4.910.507,74	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	4.911.739,56	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	4.912.971,38	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	4.914.203,20	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	4.915.435,02	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	4.916.666,84	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	4.917.898,66	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 4.886.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
27/02/2026	0,00	1.231,82	4.919.130,48	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	4.920.362,30	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	4.921.594,12	PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	4.922.825,94	PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	0,00	1.231,82	4.924.057,76	PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	0,00	1.231,82	4.925.289,58	PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	4.926.521,40	PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	4.927.753,22	PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA
	41.753,22	**83.506,44**	**4.927.753,22**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	97.050,00	0,00	5.009.812,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 12/2025
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	97.050,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 12/2025
02/02/2026	5.416,90	0,00	5.004.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.416,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	0,00	5.416,90	5.009.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.416,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	417,00	0,00	5.009.395,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	417,00	5.009.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	417,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
02/02/2026	4.200,00	0,00	5.005.612,72	PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
	417,00	0,00	5.005.195,72	PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	417,00		PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	81.132,89	0,00	4.924.062,83	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81.132,89		RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	5.454,02	4.929.516,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	5.454,02	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
	0,00	1.370,30	4.930.887,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	1.370,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
	0,00	81.132,89	5.012.020,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 619
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	81.132,89	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 619
	30.049,10	0,00	4.981.970,94	ESTORNO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 27871 - SERV 01/2026
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	0,00	30.049,10		ESTORNO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 27871 - SERV 01/2026
	0,00	4.284,00	4.986.254,94	COMPRA N.F. 59960457 - ALELO S.A
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	4.284,00	0,00		COMPRA N.F. 59960457 - ALELO S.A
	0,00	34.971,66	5.021.226,60	COMPRA N.F. 62042/62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	34.971,66	0,00		COMPRA N.F. 62042/62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	64.309,00	5.085.535,60	PROVISAO N.F. 12620343/12628545/12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	64.309,00	0,00		PROVISAO N.F. 12620343/12628545/12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	133.368,34	5.218.903,94	PROVISAO N.F. 228083368/281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	133.368,34	0,00		PROVISAO N.F. 228083368/281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	10.080,00	5.228.983,94	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO N.F. 36159
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	10.080,00	0,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO N.F. 36159

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		5.780,00	0,00	5.223.203,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.780,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	14.674,17	5.237.878,11	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 132908/09/10/11
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	14.674,17	0,00		PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 132908/09/10/11
		0,00	4.200,00	5.242.078,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
		29.000,00	0,00	5.213.078,11	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	29.000,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	417,00	5.213.495,11	SERVICO TOMADO NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	417,00	0,00		SERVICO TOMADO NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
04/02/2026		0,00	46,04	5.213.541,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	46,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05/02/2026		98.000,00	0,00	5.115.541,15	PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
06/02/2026		29.000,00	0,00	5.086.541,15	PAGTO N.F. 4 - 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. 4 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	29.000,00	5.115.541,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 4
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	29.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 4
		15.931,77	0,00	5.099.609,38	NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
06/02/2026		0,00	15.931,77	5.115.541,15	NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
09/02/2026		52.000,00	0,00	5.063.541,15	PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		5.616,00	0,00	5.057.925,15	PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		284.528,64	0,00	4.773.396,51	PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	284.528,64		PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		17.285,26	0,00	4.756.111,25	PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.285,26		PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		6.960,00	0,00	4.749.151,25	PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		34.432,66	0,00	4.714.718,59	PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.432,66		PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		133.351,69	0,00	4.581.366,90	PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	133.351,69		PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
10/02/2026		123,82	0,00	4.581.243,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 377 - 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. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		383,85	0,00	4.580.859,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 377 - 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. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		14.975,19	0,00	4.565.884,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.975,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	9.570,00	4.575.454,04	REF, A N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	9.570,00	0,00		REF, A N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
10/02/2026		0,00	2.487,30	4.577.941,34	REF, A N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.487,30	0,00		REF, A N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
11/02/2026		1.689,30	0,00	4.576.252,04	PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		37.540,00	0,00	4.538.712,04	PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		7.747,14	0,00	4.530.964,90	PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		13.299,45	0,00	4.517.665,45	PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.299,45		PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		4.662,50	0,00	4.513.002,95	PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		21.265,00	0,00	4.491.737,95	PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		4.003,00	0,00	4.487.734,95	PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		9.091,50	0,00	4.478.643,45	PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.091,50		PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	4.662,50	4.483.305,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2269
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	4.662,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2269
		0,00	34.850,65	4.518.156,60	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	34.850,65	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
12/02/2026		600,00	0,00	4.517.556,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		27,00	0,00	4.517.529,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					E CERTIFICACAO LTDA
12/02/2026		526,78	0,00	4.517.002,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	526,78		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		83,70	0,00	4.516.919,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		1.860,00	0,00	4.515.059,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1204 - 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. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		34.850,65	0,00	4.480.208,47	PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.850,65		PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
		90.000,00	0,00	4.390.208,47	PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		69.540,00	0,00	4.320.668,47	PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		46,04	0,00	4.320.622,43	PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46,04		PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		16,65	0,00	4.320.605,78	PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		59.769,00	0,00	4.260.836,78	PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS
		12.077,17	0,00	4.248.759,61	PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.077,17		PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		14.300,00	0,00	4.234.459,61	PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA
		45.900,00	0,00	4.188.559,61	PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		37.540,00	0,00	4.151.019,61	PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		6.006,21	0,00	4.145.013,40	PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
12/02/2026		6.006,21	0,00	4.139.007,19	PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		45.000,00	0,00	4.094.007,19	PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	90.000,00	4.184.007,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 06
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	90.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 06
		0,00	14.300,00	4.198.307,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 8
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 8
		0,00	1.800,00	4.200.107,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 12
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 12
		0,00	40.000,00	4.240.107,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1204
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1204
13/02/2026		478,50	0,00	4.239.628,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	478,50		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
15/02/2026		1.860,00	0,00	4.237.768,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - 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. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		3.665,11	0,00	4.234.103,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.665,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		600,00	0,00	4.233.503,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		1.221,70	0,00	4.232.281,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.221,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/02/2026		13.438,74	0,00	4.218.843,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.438,74		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/02/2026		1.405,85	0,00	4.217.437,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,85		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		4.358,15	0,00	4.213.079,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/02/2026		193,03	0,00	4.212.886,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,03		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		598,40	0,00	4.212.287,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/02/2026		912,00	0,00	4.211.375,71	PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	912,00		PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		87.959,58	0,00	4.123.416,13	PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.959,58		PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		10.080,00	0,00	4.113.336,13	PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.080,00		PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		45.303,00	0,00	4.068.033,13	PAGTO N.F. 12628545 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.303,00		PAGTO N.F. 12628545 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	912,00	4.068.945,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1956
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	912,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1956
19/02/2026		699,75	0,00	4.068.245,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	699,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026		2.169,23	0,00	4.066.076,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.169,23		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		103.844,83	0,00	3.962.231,32	PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.844,83		PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.549.959,36	0,00	2.412.271,96	PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549.959,36		PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.165,00	0,00	2.411.106,96	PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		539,00	0,00	2.410.567,96	PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	539,00		PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	1.672.129,74	4.082.697,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 337/3090
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.672.129,74	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 337/3090
		0,00	1.165,00	4.083.862,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122845
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.165,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122845
20/02/2026		43.781,02	0,00	4.040.081,68	PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.781,02		PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
23/02/2026		833,25	0,00	4.039.248,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		416,63	0,00	4.038.831,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.291,54	0,00	4.037.540,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026		708.469,02	0,00	3.329.071,24	PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	708.469,02		PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		25.233,58	0,00	3.303.837,66	PAGTO N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		11.467,13	0,00	3.292.370,53	PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		19.145,47	0,00	3.273.225,06	PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.973,29	0,00	3.271.251,77	PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		6.006,21	0,00	3.265.245,56	PAGTO N.F. 206 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 206 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		6.006,21	0,00	3.259.239,35	PAGTO N.F. 77 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 77 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	27.775,00	3.287.014,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 30
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	27.775,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 30
24/02/2026		0,00	287.178,59	3.574.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	287.178,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.639,14	3.580.832,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.639,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
25/02/2026		7.431,63	0,00	3.573.400,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - 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. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		31,54	0,00	3.573.368,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		97,78	0,00	3.573.271,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
25/02/2026		2.397,30	0,00	3.570.873,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		306,00	0,00	3.570.567,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		11.323,43	0,00	3.559.244,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.323,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		948,60	0,00	3.558.295,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		35.102,62	0,00	3.523.193,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.102,62		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		4.284,00	0,00	3.518.909,18	PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.284,00		PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A
		149.991,07	0,00	3.368.918,11	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	33.969,81	3.402.887,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 615/616/312026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	33.969,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 615/616/312026
		0,00	159.820,00	3.562.707,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 3
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	159.820,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 3
26/02/2026		876,21	0,00	3.561.831,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	876,21		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		4.461,60	0,00	3.557.370,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.461,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		96.219,83	0,00	3.461.150,28	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.219,83		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		2.716,25	0,00	3.458.434,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.716,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
26/02/2026		6.915,48	0,00	3.451.518,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.915,48		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		8.913,67	0,00	3.442.604,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.916,92	0,00	3.440.687,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.916,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		294,21	0,00	3.440.393,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54560 - 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. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		9.584,59	0,00	3.430.809,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.584,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		21.086,10	0,00	3.409.723,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		40.674,75	0,00	3.369.048,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.674,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		26.241,77	0,00	3.342.806,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.241,77		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		2.230,80	0,00	3.340.575,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.230,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		189,81	0,00	3.340.385,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
26/02/2026	8.747,26	0,00	3.331.638,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.747,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	2.487,30	0,00	3.329.151,37	PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.487,30		PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	135.112,12	0,00	3.194.039,25	PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135.112,12		PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	487.274,07	0,00	2.706.765,18	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	487.274,07		PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	141.945,47	0,00	2.564.819,71	PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	141.945,47		PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	180.748,50	0,00	2.384.071,21	PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180.748,50		PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	287.178,59	0,00	2.096.892,62	PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287.178,59		PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	330,00	0,00	2.096.562,62	PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	330,00		PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	31.089,37	0,00	2.065.473,25	PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.089,37		PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
	13.608,00	0,00	2.051.865,25	PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	6.639,14	0,00	2.045.226,11	PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.639,14		PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	5.842,98	0,00	2.039.383,13	PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	32.050,90	2.071.434,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27871

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	32.050,90	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27871
26/02/2026		0,00	6.327,00	2.077.761,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 54560
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.327,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 54560
		0,00	487.274,07	2.565.035,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 7
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	487.274,07	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 7
		0,00	322.693,97	2.887.729,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 06/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	322.693,97	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 06/2026
		0,00	148.720,00	3.036.449,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	148.720,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		6.327,00	0,00	3.030.122,07	RECLASS. PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		RECLASS. PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.327,00	3.036.449,07	RECLASS. PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.327,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
27/02/2026		792,00	0,00	3.035.657,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		961,53	0,00	3.034.695,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	961,53		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
		1.461,81	0,00	3.033.233,73	PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.461,81		PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.370,30	0,00	3.031.863,43	PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.370,30		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
27/02/2026	5.454,02	0,00	3.026.409,41	PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	150.190,50	0,00	2.876.218,91	PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.190,50		PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	702.842,16	0,00	2.173.376,75	PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	702.842,16		PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	4.271,46	0,00	2.169.105,29	PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.271,46		PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.315,35	0,00	2.164.789,94	PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.315,35		PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.228,51	0,00	2.160.561,43	PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.228,51		PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.858,85	0,00	2.158.702,58	PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.858,85		PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	54.821,49	0,00	2.103.881,09	PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54.821,49		PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	331.601,14	0,00	1.772.279,95	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	331.601,14		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15.003,00	0,00	1.757.276,95	PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	22.994,51	0,00	1.734.282,44	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.994,51		RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	331.601,14	2.065.883,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	331.601,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
	0,00	22.833,33	2.088.716,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/02/2026		0,00	45.000,00	2.133.716,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	874.725,77	3.008.442,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62077
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	874.725,77	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62077
		0,00	1.461,81	3.009.904,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49099
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.461,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49099
		0,00	1.165,00	3.011.069,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.165,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	4.662,50	3.015.731,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	4.662,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	40.000,00	3.055.731,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	22.500,00	3.078.231,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 022026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 022026
		0,00	58.413,95	3.136.645,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 820
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	58.413,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 820

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	159.820,00	3.296.465,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
		0,00	1.800,00	3.298.265,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
		0,00	40.000,00	3.338.265,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026
		0,00	517,15	3.338.783,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
		0,00	22.994,51	3.361.777,60	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - NF 37
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.994,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - NF 37
28/02/2026		0,00	5.616,00	3.367.393,60	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 108
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	5.616,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 108
		0,00	96.186,00	3.463.579,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	34.863,42	3.498.443,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	34.863,42	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		0,00	12.868,60	3.511.311,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5443
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.868,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMACAO - NF 5443
28/02/2026		0,00	754.895,07	4.266.206,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	754.895,07	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	8.254,81	4.274.461,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 377
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	8.254,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 377
		0,00	59.769,00	4.334.230,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3972
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	59.769,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3972
		0,00	59.769,00	4.393.999,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	59.769,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	42.000,00	4.435.999,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	42.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	69.540,00	4.505.539,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	69.540,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	69.540,00	4.575.079,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	299.503,83	4.874.583,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 282
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	299.503,83	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 282
		0,00	450,00	4.875.033,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TECNOLOGICAS LTDA
28/02/2026		0,00	98.000,00	4.973.033,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 274
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	98.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 274
		0,00	46.650,00	5.019.683,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4004
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	46.650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4004
		0,00	45.400,00	5.065.083,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	45.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	6.960,00	5.072.043,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 671
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.960,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 671
		0,00	17.285,26	5.089.328,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 670
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	17.285,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 670
		0,00	93.723,58	5.183.052,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 2
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	93.723,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 2
		0,00	14.400,00	5.197.452,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15111
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15111
		0,00	21.265,00	5.218.717,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 104
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	21.265,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 104
		0,00	24.024,84	5.242.742,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF NF 20251307/20251248/77/206
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	24.024,84	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF NF 20251307/20251248/77/206
28/02/2026		0,00	330,00	5.243.072,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 159
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	330,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 159
		0,00	52.000,00	5.295.072,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 11
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	52.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 11
		0,00	191.691,78	5.486.763,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 224
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	191.691,78	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 224
		0,00	40.000,00	5.526.763,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 150
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 150
		0,00	45.900,00	5.572.663,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 48
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 48
		0,00	13.826,23	5.586.490,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3081
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	13.826,23	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3081
		0,00	30.000,00	5.616.490,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 02
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 02
		0,00	45.000,00	5.661.490,02	RECLASS. PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		45.000,00	0,00	5.616.490,02	RECLASS. PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	20.100,00	5.636.590,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.862,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	20.100,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
28/02/2026		0,00	7.750,00	5.644.340,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 02/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	7.750,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 02/2026
		7.213.306,04	**7.750.783,34**	**5.644.340,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 74.925,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026		0,00	5.500,00	80.425,00	REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
26/02/2026		0,00	13.374,64	93.799,64	REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.374,64	0,00		REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	**18.874,64**	**93.799,64**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		0,00	181.629,36	11.565.677,09	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	181.629,36	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	11.560.223,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308
		0,00	46.764,00	11.606.987,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	46.764,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
		1.370,30	0,00	11.605.616,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.370,30		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176
		0,00	1.154.232,00	12.759.848,77	CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.154.232,00	0,00		CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		81.132,89	0,00	12.678.715,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 619

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.132,89		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 619
02/02/2026		192.372,00	0,00	12.486.343,88	ESTORNO EXECUTADO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	192.372,00		ESTORNO EXECUTADO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		0,00	371.910,00	12.858.253,88	CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	371.910,00	0,00		CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		0,00	12.868,60	12.871.122,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	1.672.129,74	14.543.252,22	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.672.129,74	0,00		CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	70.500,00	14.613.752,22	CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	70.500,00	0,00		CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	330,00	14.614.082,22	CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	330,00	0,00		CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		0,00	58.413,95	14.672.496,17	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	58.413,95	0,00		CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	754.895,07	15.427.391,24	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	754.895,07	0,00		CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
06/02/2026		29.000,00	0,00	15.398.391,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 4
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 4
11/02/2026		4.662,50	0,00	15.393.728,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2269
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.662,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2269
12/02/2026		90.000,00	0,00	15.303.728,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 06

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 06
12/02/2026		14.300,00	0,00	15.289.428,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 8
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 8
		1.800,00	0,00	15.287.628,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 12
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 12
		40.000,00	0,00	15.247.628,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1204
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1204
		0,00	90.000,00	15.337.628,74	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	90.000,00	0,00		CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
18/02/2026		912,00	0,00	15.336.716,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1956
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	912,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1956
		0,00	912,00	15.337.628,74	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	912,00	0,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
19/02/2026		1.672.129,74	0,00	13.665.499,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 337/3090
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.672.129,74		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 337/3090
		1.165,00	0,00	13.664.334,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122845
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.165,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122845
23/02/2026		27.775,00	0,00	13.636.559,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 30
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 30
25/02/2026		33.969,81	0,00	13.602.589,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - NF 615/616/312026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.969,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 615/616/312026
25/02/2026		159.820,00	0,00	13.442.769,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 3
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 3
26/02/2026		32.050,90	0,00	13.410.718,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27871
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.050,90		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27871
		6.327,00	0,00	13.404.391,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 54560
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 54560
		0,00	148.720,00	13.553.111,29	CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	148.720,00	0,00		CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	487.274,07	14.040.385,36	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	487.274,07	0,00		CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		487.274,07	0,00	13.553.111,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 7
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	487.274,07		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 7
		322.693,97	0,00	13.230.417,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 06/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	322.693,97		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 06/2026
		148.720,00	0,00	13.081.697,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.720,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	322.693,97	13.404.391,29	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	322.693,97	0,00		CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/02/2026		0,00	331.601,14	13.735.992,43	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	331.601,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		331.601,14	0,00	13.404.391,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	331.601,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
		22.833,33	0,00	13.381.557,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.833,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		45.000,00	0,00	13.336.557,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	874.725,77	14.211.283,73	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	874.725,77	0,00		CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		874.725,77	0,00	13.336.557,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62077
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874.725,77		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62077
		1.461,81	0,00	13.335.096,15	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.461,81		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.461,81	13.336.557,96	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.461,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		1.461,81	0,00	13.335.096,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49099
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.461,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49099

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		22.500,00	0,00	13.312.596,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 022026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 022026
		58.413,95	0,00	13.254.182,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 820
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.413,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 820
		517,15	0,00	13.253.665,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
		0,00	1.461,81	13.255.126,86	CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.461,81	0,00		CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		22.994,51	0,00	13.232.132,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - NF 37
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.994,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - NF 37
28/02/2026		5.616,00	0,00	13.226.516,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 108
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 108
		12.868,60	0,00	13.213.647,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5443
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.868,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5443
		754.895,07	0,00	12.458.752,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	754.895,07		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		8.254,81	0,00	12.450.497,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 377
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.254,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 377
		59.769,00	0,00	12.390.728,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3972
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.769,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3972

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		42.000,00	0,00	12.348.728,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		69.540,00	0,00	12.279.188,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		299.503,83	0,00	11.979.685,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 282
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	299.503,83		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 282
		450,00	0,00	11.979.235,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
		98.000,00	0,00	11.881.235,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 274
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 274
		46.650,00	0,00	11.834.585,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4004
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4004
		6.960,00	0,00	11.827.625,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 671
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.960,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 671
		17.285,26	0,00	11.810.339,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 670
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.285,26		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 670
		93.723,58	0,00	11.716.616,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 2
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.723,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 2
		14.400,00	0,00	11.702.216,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15111
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15111
28/02/2026		21.265,00	0,00	11.680.951,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 104
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 104
		24.024,84	0,00	11.656.926,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF NF 20251307/20251248/77/206
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.024,84		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF NF 20251307/20251248/77/206
		330,00	0,00	11.656.596,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 159
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	330,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 159
		52.000,00	0,00	11.604.596,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 11
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 11
		191.691,78	0,00	11.412.904,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 224
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.691,78		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 224
		40.000,00	0,00	11.372.904,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 150
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 150
		45.900,00	0,00	11.327.004,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 48
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 48
		13.826,23	0,00	11.313.178,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3081
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.826,23		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3081
		30.000,00	0,00	11.283.178,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 02
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 02
28/02/2026		0,00	299.503,83	11.582.682,18	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	299.503,83	0,00		CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		20.100,00	0,00	11.562.582,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.100,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
		7.750,00	0,00	11.554.832,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 02/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 02/2026
		6.711.242,67	**6.882.027,12**	**11.554.832,18**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		181.629,36	0,00	11.565.677,09	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	181.629,36		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	11.560.223,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308
		46.764,00	0,00	11.606.987,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	46.764,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
		0,00	1.370,30	11.605.616,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.370,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176
		1.154.232,00	0,00	12.759.848,77	CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.154.232,00		CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		0,00	81.132,89	12.678.715,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 619

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	81.132,89	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 619
02/02/2026		0,00	192.372,00	12.486.343,88	ESTORNO EXECUTADO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	192.372,00	0,00		ESTORNO EXECUTADO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		371.910,00	0,00	12.858.253,88	CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	371.910,00		CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		12.868,60	0,00	12.871.122,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		1.672.129,74	0,00	14.543.252,22	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.672.129,74		CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		70.500,00	0,00	14.613.752,22	CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	70.500,00		CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		330,00	0,00	14.614.082,22	CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	330,00		CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		58.413,95	0,00	14.672.496,17	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	58.413,95		CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		754.895,07	0,00	15.427.391,24	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	754.895,07		CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
06/02/2026		0,00	29.000,00	15.398.391,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4
09/02/2026		0,00	5.616,00	15.392.775,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 108
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 108

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026		0,00	17.285,26	15.375.489,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 670
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	17.285,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 670
11/02/2026		0,00	4.662,50	15.370.827,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2269
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	4.662,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2269
12/02/2026		0,00	14.300,00	15.356.527,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8
		0,00	12.868,60	15.343.658,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5443
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5443
		0,00	90.000,00	15.253.658,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
		0,00	1.800,00	15.251.858,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12
		0,00	40.000,00	15.211.858,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1204
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1204
		90.000,00	0,00	15.301.858,88	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	90.000,00		CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026		0,00	912,00	15.300.946,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1956
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	912,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1956
		912,00	0,00	15.301.858,88	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	912,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
19/02/2026		0,00	1.165,00	15.300.693,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122845
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.165,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122845
20/02/2026		0,00	46.650,00	15.254.043,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4004
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	46.650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4004
23/02/2026		0,00	27.775,00	15.226.268,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 30
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 30
25/02/2026		0,00	33.969,81	15.192.299,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 615/616/312026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	33.969,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 615/616/312026
		0,00	159.820,00	15.032.479,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3
26/02/2026		0,00	322.693,97	14.709.785,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04 E 06/2026
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	322.693,97	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04 E 06/2026
26/02/2026		0,00	32.050,90	14.677.734,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27871
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	32.050,90	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27871
		0,00	6.327,00	14.671.407,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560
		0,00	330,00	14.671.077,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 159
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	330,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 159
		148.720,00	0,00	14.819.797,20	CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	148.720,00		CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	148.720,00	14.671.077,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14869
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	148.720,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14869
		487.274,07	0,00	15.158.351,27	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	487.274,07		CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	487.274,07	14.671.077,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	487.274,07	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7
Contrapartida:					
26/02/2026		322.693,97	0,00	14.993.771,17	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	322.693,97		CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
27/02/2026		0,00	58.413,95	14.935.357,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 820
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	58.413,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 820
		331.601,14	0,00	15.266.958,36	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	331.601,14		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	331.601,14	14.935.357,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	331.601,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
		0,00	22.833,33	14.912.523,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	22.833,33	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	45.000,00	14.867.523,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		874.725,77	0,00	15.742.249,66	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	874.725,77		CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	1.461,81	15.740.787,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49099
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.461,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49099

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	22.500,00	15.718.287,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	22.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
		0,00	517,15	15.717.770,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	517,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
		1.461,81	0,00	15.719.232,51	CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.461,81		CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	22.994,51	15.696.238,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	22.994,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37
28/02/2026		0,00	21.265,00	15.674.973,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 104
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 104
		0,00	6.960,00	15.668.013,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 671
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	6.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 671
		0,00	30.000,00	15.638.013,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
		0,00	59.769,00	15.578.244,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3972
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	59.769,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					3972
28/02/2026		0,00	40.000,00	15.538.244,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 150
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 150
		0,00	42.000,00	15.496.244,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	45.900,00	15.450.344,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 48
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 48
		0,00	52.000,00	15.398.344,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
		0,00	69.540,00	15.328.804,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		0,00	98.000,00	15.230.804,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 274
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	98.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 274
		0,00	93.723,58	15.137.080,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	93.723,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
28/02/2026		0,00	13.826,23	15.123.254,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3081
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	13.826,23	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3081
		0,00	14.400,00	15.108.854,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15111
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15111
		0,00	191.691,78	14.917.162,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 224
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	191.691,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 224
		0,00	8.254,81	14.908.907,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 377
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	8.254,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 377
		0,00	299.503,83	14.609.403,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 282
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	299.503,83	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 282
		0,00	24.024,84	14.585.378,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251307/20251248/77/206
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	24.024,84	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251307/20251248/77/206
		0,00	754.895,07	13.830.483,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 11.384.047,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	754.895,07	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
28/02/2026		0,00	874.725,77	12.955.758,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62033
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	874.725,77	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62033
		0,00	1.672.129,74	11.283.628,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 337/3090
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.672.129,74	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 337/3090
		0,00	450,00	11.283.178,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		299.503,83	0,00	11.582.682,18	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	299.503,83		CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	20.100,00	11.562.582,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	20.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
		0,00	7.750,00	11.554.832,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
		6.880.565,31	**6.709.780,86**	**11.554.832,18**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	2.846.885,15	0,00	1.891,22	PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.846.885,15		PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR
09/02/2026	1.891,22	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.891,22		PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR
27/02/2026	0,00	2.511.516,33	2.511.516,33	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.511.516,33	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 02/2026
	0,00	11.460,97	2.522.977,30	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.460,97	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
	0,00	30.568,68	2.553.545,98	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	30.568,68	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
	0,00	3.146,79	2.556.692,77	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	3.146,79	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 02/2026
	0,00	177.345,10	2.734.037,87	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	177.345,10	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 02/2026
	0,00	15.760,59	2.749.798,46	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	15.760,59	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 02/2026
	0,00	29.837,19	2.779.635,65	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	29.837,19	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 02/2026
	0,00	2.167,77	2.781.803,42	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.167,77	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 02/2026
	0,00	85.902,16	2.867.705,58	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	85.902,16	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 02/2026
	0,00	310.064,92	3.177.770,50	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	310.064,92	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 02/2026
	0,00	3.825,56	3.181.596,06	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.825,56	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 02/2026
	0,00	3.452,73	3.185.048,79	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.452,73	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 02/2026
	0,00	270,17	3.185.318,96	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	270,17	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 02/2026
	0,00	4.311,83	3.189.630,79	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	4.311,83	0,00		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 02/2026
	0,00	1.837,13	3.191.467,92	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	1.837,13	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 02/2026
	0,00	747,16	3.192.215,08	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	747,16	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 02/2026
27/02/2026	0,00	173,45	3.192.388,53	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	173,45	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 02/2026
	0,00	1.002,47	3.193.391,00	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.002,47	0,00		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 02/2026
	0,00	198,77	3.193.589,77	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	198,77	0,00		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 02/2026
	0,00	2.288,81	3.195.878,58	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.288,81	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 02/2026
	0,00	154.563,69	3.350.442,27	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	154.563,69	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 02/2026
	0,00	381,49	3.350.823,76	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	381,49	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 02/2026
	0,00	6.720,00	3.357.543,76	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 02/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.720,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 02/2026
	0,00	118,28	3.357.662,04	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	118,28	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 02/2026
	0,00	731,34	3.358.393,38	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	731,34	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 02/2026
	0,00	102.337,65	3.460.731,03	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	102.337,65	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 02/2026
	0,00	25.760,88	3.486.491,91	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25.760,88	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 02/2026
	0,00	648,40	3.487.140,31	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	648,40	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 02/2026
	0,00	3.267,28	3.490.407,59	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.267,28	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 02/2026
	0,00	420,00	3.490.827,59	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	420,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 02/2026
	0,00	1.947,46	3.492.775,05	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 02/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.947,46	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 02/2026
	0,00	126.163,32	3.618.938,37	FOPAG FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	126.163,32	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	17.423,11	3.636.361,48	FOPAG FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	17.423,11	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	7.392,63	3.643.754,11	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.392,63	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 02/2026
	0,00	772,72	3.644.526,83	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	772,72	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 02/2026
	0,00	8.278,58	3.652.805,41	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.278,58	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 02/2026
	0,00	928,93	3.653.734,34	FOPAG MED FER HR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	928,93	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 02/2026
	0,00	17.523,00	3.671.257,34	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	17.523,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	2.339,36	3.673.596,70	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.339,36	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 02/2026
	0,00	1.657,71	3.675.254,41	FOPAG ATS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.657,71	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	268,70	3.675.523,11	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	268,70	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
	0,00	79.598,70	3.755.121,81	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	79.598,70	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	7.367,40	3.762.489,21	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.367,40	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
	0,00	53,54	3.762.542,75	FOPAG DIF FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	53,54	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	2,41	3.762.545,16	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2,41	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 02/2026
	0,00	376,59	3.762.921,75	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	376,59	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 02/2026
	0,00	1,74	3.762.923,49	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1,74	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 02/2026
	0,00	421,97	3.763.345,46	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	421,97	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 02/2026
	0,00	779,61	3.764.125,07	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	779,61	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 02/2026
	0,00	2,54	3.764.127,61	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2,54	0,00		FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	0,96	3.764.128,57	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,96	0,00		FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
	0,00	544,23	3.764.672,80	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	544,23	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
27/02/2026	0,00	2,23	3.764.675,03	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2,23	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
	0,00	44.875,47	3.809.550,50	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	44.875,47	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 02/2026
	0,00	41.370,21	3.850.920,71	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	41.370,21	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 02/2026
	0,00	40.547,07	3.891.467,78	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	40.547,07	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 02/2026
	0,00	21.696,16	3.913.163,94	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	21.696,16	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 02/2026
	0,00	3.120,45	3.916.284,39	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.120,45	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 02/2026
	0,00	11.220,38	3.927.504,77	FOPAG RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	11.220,38	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 02/2026
	0,00	2.706,93	3.930.211,70	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.706,93	0,00		FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 02/2026
	0,00	3.486,45	3.933.698,15	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	3.486,45	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 02/2026
	0,00	545,80	3.934.243,95	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	545,80	0,00		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 02/2026
	0,00	7.079,32	3.941.323,27	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.079,32	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 02/2026
	0,00	500,00	3.941.823,27	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 02/2026
	0,00	1.475,59	3.943.298,86	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.475,59	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 02/2026
	0,00	6.392,83	3.949.691,69	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.392,83	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	3.512,29	3.953.203,98	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.512,29	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 02/2026
	0,00	534,60	3.953.738,58	FOPAG INSS 13º SAL DEVOLUCAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	534,60	0,00		FOPAG INSS 13º SAL DEVOLUCAO MÊS 02/2026
	0,00	118.561,71	4.072.300,29	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	118.561,71	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 02/2026
	4.354,46	0,00	4.067.945,83	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.354,46		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 02/2026
27/02/2026	16.359,09	0,00	4.051.586,74	FOPAG FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	16.359,09		FOPAG FALTA MÊS 02/2026
	3.074,52	0,00	4.048.512,22	FOPAG ATRASOS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.074,52		FOPAG ATRASOS MÊS 02/2026
	322,85	0,00	4.048.189,37	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 02/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 02/2026
	12.073,99	0,00	4.036.115,38	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 02/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	12.073,99		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 02/2026
	185.247,91	0,00	3.850.867,47	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	185.247,91		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 02/2026
	25.261,07	0,00	3.825.606,40	FOPAG DSR FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	25.261,07		FOPAG DSR FALTA MÊS 02/2026
	318.832,20	0,00	3.506.774,20	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	318.832,20		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 02/2026
	125.488,56	0,00	3.381.285,64	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	125.488,56		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 02/2026
	22.857,16	0,00	3.358.428,48	FOPAG INSS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.857,16		FOPAG INSS FERIAS MÊS 02/2026
	2.229,13	0,00	3.356.199,35	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.229,13		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 02/2026
	10.381,10	0,00	3.345.818,25	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.381,10		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 02/2026
	1.251,00	0,00	3.344.567,25	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.251,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 02/2026
	30.788,35	0,00	3.313.778,90	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 02/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	30.788,35		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 02/2026
	183.458,51	0,00	3.130.320,39	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.458,51		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 02/2026
	111.789,09	0,00	3.018.531,30	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	111.789,09		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
	792,70	0,00	3.017.738,60	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	792,70		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 02/2026
	77.216,99	0,00	2.940.521,61	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	77.216,99		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
	736,09	0,00	2.939.785,52	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	736,09		FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 02/2026
	5.567,00	0,00	2.934.218,52	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.848.776,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.567,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 02/2026
27/02/2026		2.280,42	0,00	2.931.938,10	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.280,42		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 02/2026
		3.989.138,56	**4.072.300,29**	**2.931.938,10**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 80.227,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026		0,00	0,05	80.227,95	AJUSTE SALDO RESCISOES PAGAS 02/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,05	0,00		AJUSTE SALDO RESCISOES PAGAS 02/2026
05/02/2026		75.478,88	0,00	4.749,07	PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75.478,88		PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR
		4.749,07	0,00	0,00	PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.749,07		PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR
12/02/2026		10.817,89	0,00	-10.817,89	PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.817,89		PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR
19/02/2026		2.925,36	0,00	-13.743,25	PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.925,36		PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR
24/02/2026		3.341,98	0,00	-17.085,23	PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.341,98		PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.341,98	-13.743,25	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. PROCESSO ELIETE FERNANDES
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.341,98	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. PROCESSO ELIETE FERNANDES
26/02/2026		128.850,59	0,00	-142.593,84	PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	128.850,59		PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR
27/02/2026		0,00	185.247,91	42.654,07	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	185.247,91	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 02/2026
		226.163,77	**188.589,94**	**42.654,07**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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
11/02/2026		2.141,44	0,00	7.064,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL

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:				CHILOFF
11/02/2026	9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
12/02/2026	350,96	0,00	-2.843,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
	2.141,44	0,00	-4.984,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
	0,00	2.141,44	-2.843,36	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
	0,00	350,96	-2.492,40	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
28/02/2026	0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 02/2026
	14.191,16	**14.191,16**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.070.978,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	384,73	1.071.362,95	AJUSTE INSS EMPRESA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	384,73	0,00		AJUSTE INSS EMPRESA MÊS 01/2026
20/02/2026	1.071.362,95	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.071.362,95		PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
27/02/2026	177.345,10	0,00	-177.345,10	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	177.345,10		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 02/2026
	15.760,59	0,00	-193.105,69	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.760,59		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 02/2026
	29.837,19	0,00	-222.942,88	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.837,19		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 02/2026
	2.167,77	0,00	-225.110,65	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.167,77		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 02/2026
	731,34	0,00	-225.841,99	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,34		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 02/2026
	3.512,29	0,00	-229.354,28	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.512,29		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 02/2026
	534,60	0,00	-229.888,88	FOPAG INSS 13º SAL DEVOLUCAO MÊS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 1.070.978,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	534,60		FOPAG INSS 13º SAL DEVOLUCAO MÊS 02/2026
27/02/2026	0,00	318.832,20	88.943,32	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	318.832,20	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 02/2026
	0,00	22.857,16	111.800,48	FOPAG INSS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	22.857,16	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	2.229,13	114.029,61	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.229,13	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 02/2026
	0,00	1.251,00	115.280,61	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.251,00	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	700.710,70	815.991,31	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	700.710,70	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 02/2026
	0,00	238.242,17	1.054.233,48	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	238.242,17	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 02/2026
	0,00	2.339,75	1.056.573,23	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 02/2026
	1.301.251,83	**1.286.846,84**	**1.056.573,23**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 473.662,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	7.336,04	0,00	466.326,00	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	7.336,04		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026
20/02/2026	466.326,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	466.326,00		PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 - FGTS FOLHA A RECOLHER
27/02/2026	0,00	111.789,09	111.789,09	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	111.789,09	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
	0,00	77.216,99	189.006,08	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	77.216,99	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	292.964,18	481.970,26	FOPAG FGTS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	292.964,18	0,00		FOPAG FGTS MÊS 02/2026
	473.662,04	**481.970,26**	**481.970,26**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 46.180,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	18,78	46.199,72	AJUSTE PIS S/ FOLHA 01/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	18,78	0,00		AJUSTE PIS S/ FOLHA 01/2026
20/02/2026	35.186,22	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.186,22		PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 46.180,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026		0,00	35.033,25	46.046,75	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 02/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	35.033,25	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 02/2026
		35.186,22	**35.052,03**	**46.046,75**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 22.417,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	322,85	22.740,75	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	322,85	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 02/2026
		0,00	**322,85**	**22.740,75**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 277.717,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026		0,00	2.141,44	279.858,48	RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202602 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202602 - JOEL CHILOFF
20/02/2026		129.649,77	0,00	150.208,71	PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	129.649,77		PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA
		2.141,44	0,00	148.067,27	RECLASS. PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5% AUTONOMO
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS. PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5% AUTONOMO
27/02/2026		0,00	125.488,56	273.555,83	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	125.488,56	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 02/2026
		0,00	10.381,10	283.936,93	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	10.381,10	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 02/2026
		131.791,21	**138.011,10**	**283.936,93**	**<<== 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:** 109.305,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026		0,00	123,82	109.429,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 377 - 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. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	14.975,19	124.404,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.975,19	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
11/02/2026		0,00	2.141,44	126.546,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	124.404,93	RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 109.305,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202602 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS. DE LANCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202602 - JOEL CHILOFF
12/02/2026		0,00	600,00	125.004,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	27,00	125.031,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	2.141,44	127.173,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	125.031,93	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.141,44		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
15/02/2026		0,00	600,00	125.631,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.221,70	126.853,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.221,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/02/2026		0,00	1.405,85	128.259,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,85	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/02/2026		0,00	193,03	128.452,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	193,03	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/02/2026		0,00	699,75	129.152,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	699,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.914,68	0,00	127.237,58	PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.914,68		PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%
		735,00	0,00	126.502,58	PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,00		PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%
		27,00	0,00	126.475,58	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		22,18	0,00	126.453,40	PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,18		PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 109.305,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	154,68	0,00	126.298,72	PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,68		PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	123.901,42	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	123,82	0,00	123.777,60	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	123.177,60	PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%
	1.405,98	0,00	121.771,62	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,98		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
	192,18	0,00	121.579,44	PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	192,18		PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%
	306,00	0,00	121.273,44	PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,00		PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%
	1.933,45	0,00	119.339,99	PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.933,45		PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	118.709,99	PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%
	31,54	0,00	118.678,45	PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,54		PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%
	29.953,81	0,00	88.724,64	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.953,81		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	1.221,70	0,00	87.502,94	PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	86.902,94	PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%
	8.741,83	0,00	78.161,11	PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.741,83		PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%
	11.941,98	0,00	66.219,13	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.941,98		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
	46.732,91	0,00	19.486,22	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.732,91		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
	2.355,60	0,00	17.130,62	PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.355,60		PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%
	1.088,06	0,00	16.042,56	PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.088,06		PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	15.625,93	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
20/02/2026	2.141,44	0,00	13.484,49	PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%
	0,00	2.141,44	15.625,93	RECLASS. PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5% AUTONOMO
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5% AUTONOMO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 109.305,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/02/2026		0,00	416,63	16.042,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
25/02/2026		0,00	31,54	16.074,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	2.397,30	18.471,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	306,00	18.777,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	11.323,43	30.100,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.323,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
26/02/2026		0,00	876,21	30.977,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	876,21	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.916,92	32.893,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.916,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	2.230,80	35.124,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.230,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	8.747,26	43.872,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.747,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		119.950,65	**54.516,75**	**43.872,02**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 94.935,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026		189,81	0,00	94.745,53	PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		929,85	0,00	93.815,68	PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	929,85		PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		357,17	0,00	93.458,51	PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 94.935,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	357,17		PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
09/02/2026	26.225,48	0,00	67.233,03	PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.225,48		PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	384,36	0,00	66.848,67	PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	384,36		PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.667,24	0,00	57.181,43	PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.667,24		PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	833,25	0,00	56.348,18	PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	478,50	0,00	55.869,68	PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	478,50		PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.573,41	0,00	46.296,27	PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.573,41		PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	14.911,23	0,00	31.385,04	PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.911,23		PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	4.711,20	0,00	26.673,84	PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.711,20		PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	2.176,12	0,00	24.497,72	PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.176,12		PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	24.146,76	PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	3.665,11	0,00	20.481,65	PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/02/2026	0,00	350,96	20.832,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
12/02/2026	0,00	526,78	21.359,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	526,78	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	0,00	350,96	21.710,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 94.935,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CHILOFF
12/02/2026		350,96	0,00	21.359,39	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF
13/02/2026		0,00	478,50	21.837,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	478,50	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
15/02/2026		0,00	3.665,11	25.503,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.665,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
23/02/2026		0,00	833,25	26.336,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/02/2026		0,00	4.461,60	30.797,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.461,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	9.584,59	40.382,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.584,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	26.241,77	66.624,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.241,77	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	189,81	66.814,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
27/02/2026		0,00	961,53	67.775,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	961,53	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL
		74.804,65	**47.644,86**	**67.775,55**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 350.564,88

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 350.564,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026		0,00	383,85	350.948,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 377 - 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. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
12/02/2026		0,00	83,70	351.032,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	1.860,00	352.892,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1204 - 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. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
15/02/2026		0,00	1.860,00	354.752,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - 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. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/02/2026		0,00	4.358,15	359.110,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.358,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/02/2026		0,00	598,40	359.708,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	598,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/02/2026		0,00	2.169,23	361.878,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.169,23	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		4.358,54	0,00	357.519,67	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.358,54		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		8.990,54	0,00	348.529,13	PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.990,54		PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		97,78	0,00	348.431,35	PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,78		PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	346.571,35	PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		92.856,81	0,00	253.714,54	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.856,81		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 350.564,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	7.431,63	0,00	246.282,91	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	383,85	0,00	245.899,06	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.302,36	0,00	238.596,70	PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.302,36		PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	40.649,50	0,00	197.947,20	PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.649,50		PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	3.373,00	0,00	194.574,20	PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.373,00		PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	193.282,66	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.903,27	0,00	184.379,39	PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.903,27		PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	948,60	0,00	183.430,79	PAGTO N.F. D-124 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	948,60		PAGTO N.F. D-124 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	181.570,79	PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	479,51	0,00	181.091,28	PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	479,51		PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	144.872,01	0,00	36.219,27	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.872,01		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	35.925,06	PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	83,70	0,00	35.841,36	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	33.888,36	PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.278,50	0,00	31.609,86	PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.278,50		PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37.020,13	0,00	-5.410,27	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.020,13		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	68,74	0,00	-5.479,01	PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 350.564,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,74		PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/02/2026		595,76	0,00	-6.074,77	PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	595,76		PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
23/02/2026		0,00	1.291,54	-4.783,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - 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. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
25/02/2026		0,00	7.431,63	2.648,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - 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. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	97,78	2.746,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	948,60	3.694,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	35.102,62	38.797,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.102,62	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA
26/02/2026		0,00	2.716,25	41.513,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.716,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	6.915,48	48.429,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.915,48	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	8.913,67	57.342,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	294,21	57.637,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54560 - 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. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	40.674,75	98.311,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 350.564,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.674,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		367.952,98	**115.699,86**	**98.311,76**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 203.150,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2026		0,00	13.438,74	216.589,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.438,74	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/02/2026		21.061,51	0,00	195.527,53	PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.061,51		PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS
		13.438,74	0,00	182.088,79	PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,74		PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	181.296,79	PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS
		21.267,94	0,00	160.028,85	PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.267,94		PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS
		96.160,10	0,00	63.868,75	PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.160,10		PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS
26/02/2026		0,00	96.219,83	160.088,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	96.219,83	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	21.086,10	181.174,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
27/02/2026		0,00	792,00	181.966,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		152.720,29	**131.536,67**	**181.966,68**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.091.950,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		3.825,56	0,00	6.088.124,94	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.825,56		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 02/2026
		3.452,73	0,00	6.084.672,21	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.091.950,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.452,73		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 02/2026
27/02/2026	270,17	0,00	6.084.402,04	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	270,17		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 02/2026
	747,16	0,00	6.083.654,88	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	747,16		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 02/2026
	173,45	0,00	6.083.481,43	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	173,45		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 02/2026
	3.267,28	0,00	6.080.214,15	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.267,28		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 02/2026
	420,00	0,00	6.079.794,15	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	420,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 02/2026
	126.163,32	0,00	5.953.630,83	FOPAG FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	126.163,32		FOPAG FERIAS MÊS 02/2026
	17.423,11	0,00	5.936.207,72	FOPAG FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.423,11		FOPAG FERIAS MS MÊS 02/2026
	7.392,63	0,00	5.928.815,09	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.392,63		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 02/2026
	772,72	0,00	5.928.042,37	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	772,72		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 02/2026
	8.278,58	0,00	5.919.763,79	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.278,58		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 02/2026
	928,93	0,00	5.918.834,86	FOPAG MED FER HR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	928,93		FOPAG MED FER HR MS MÊS 02/2026
	17.523,00	0,00	5.901.311,86	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.523,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 02/2026
	2.339,36	0,00	5.898.972,50	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,36		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 02/2026
	1.657,71	0,00	5.897.314,79	FOPAG ATS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.657,71		FOPAG ATS FERIAS MÊS 02/2026
	268,70	0,00	5.897.046,09	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	268,70		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
	79.598,70	0,00	5.817.447,39	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	79.598,70		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
	7.367,40	0,00	5.810.079,99	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.367,40		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
	53,54	0,00	5.810.026,45	FOPAG DIF FERIAS MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.091.950,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	53,54		FOPAG DIF FERIAS MÊS 02/2026
27/02/2026	2,41	0,00	5.810.024,04	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2,41		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 02/2026
	376,59	0,00	5.809.647,45	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	376,59		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 02/2026
	1,74	0,00	5.809.645,71	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1,74		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 02/2026
	421,97	0,00	5.809.223,74	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	421,97		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 02/2026
	779,61	0,00	5.808.444,13	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	779,61		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 02/2026
	2,54	0,00	5.808.441,59	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2,54		FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 02/2026
	0,96	0,00	5.808.440,63	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,96		FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 02/2026
	544,23	0,00	5.807.896,40	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	544,23		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 02/2026
	2,23	0,00	5.807.894,17	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2,23		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026
	41.370,21	0,00	5.766.523,96	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.370,21		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 02/2026
	40.547,07	0,00	5.725.976,89	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.547,07		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 02/2026
	21.696,16	0,00	5.704.280,73	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.696,16		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 02/2026
	3.120,45	0,00	5.701.160,28	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.120,45		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 02/2026
	6.392,83	0,00	5.694.767,45	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.392,83		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 02/2026
	0,00	792,70	5.695.560,15	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	792,70	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 02/2026
	0,00	696.109,13	6.391.669,28	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	696.109,13	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 02/2026
	0,00	79.975,58	6.471.644,86	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	79.975,58	0,00		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2026
	0,00	24.058,67	6.495.703,53	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS — **Saldo Anterior:** 6.091.950,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	24.058,67	0,00		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 02/2026
27/02/2026		0,00	2.996,80	6.498.700,33	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.996,80	0,00		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2026
		397.183,05	**803.932,88**	**6.498.700,33**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO — **Saldo Anterior:** 366.334,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		1.837,13	0,00	364.497,47	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.837,13		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 02/2026
		198,77	0,00	364.298,70	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	198,77		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 02/2026
		2.706,93	0,00	361.591,77	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.706,93		FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 02/2026
		3.486,45	0,00	358.105,32	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.486,45		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 02/2026
		545,80	0,00	357.559,52	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	545,80		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 02/2026
		0,00	312.323,06	669.882,58	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	312.323,06	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2026
		0,00	76.584,20	746.466,78	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	76.584,20	0,00		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2026
		0,00	24.276,20	770.742,98	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	24.276,20	0,00		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2026
		0,00	3.036,29	773.779,27	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.036,29	0,00		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2026
		8.775,08	**416.219,75**	**773.779,27**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN — **Saldo Anterior:** 17.359.329,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026		0,00	15.931,77	17.375.261,07	NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 17.359.329,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	18.807.401,17	36.182.662,24	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	18.807.401,17	0,00		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
28/02/2026		14.522.387,87	0,00	21.660.274,37	RESULTADO EXECUTADO 02/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	14.522.387,87		RESULTADO EXECUTADO 02/2026 - HCN
		14.522.387,87	**18.823.332,94**	**21.660.274,37**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 2.036.370,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026		0,00	2.996,00	2.039.366,02	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	2.996,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA
		0,00	**2.996,00**	**2.039.366,02**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 3.379,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026		0,00	5.696,15	9.076,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.696,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	225,21	9.301,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	225,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,30	9.301,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,19	9.301,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.583,76	12.885,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.583,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/02/2026		0,00	121,68	13.007,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	121,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.105,91	14.113,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.105,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	405,85	14.518,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	405,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/02/2026		0,00	615,12	15.134,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	615,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 3.379,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	0,00	138,97	15.273,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	47,32	15.320,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	901,93	16.222,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	901,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	156,97	16.379,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	156,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	161,18	16.540,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	161,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.256,69	18.797,14	NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.256,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1
26/02/2026	0,00	59,17	18.856,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	**15.476,40**	**18.856,31**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.714.533,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	2.511.516,33	0,00	5.226.050,30	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.511.516,33		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 02/2026
	11.460,97	0,00	5.237.511,27	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.460,97		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
	30.568,68	0,00	5.268.079,95	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.568,68		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026
	3.146,79	0,00	5.271.226,74	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.146,79		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 02/2026
	2.288,81	0,00	5.273.515,55	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.288,81		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 02/2026
	154.563,69	0,00	5.428.079,24	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	154.563,69		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 02/2026
	381,49	0,00	5.428.460,73	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	381,49		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 02/2026
	118,28	0,00	5.428.579,01	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118,28		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 02/2026
	25.760,88	0,00	5.454.339,89	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.760,88		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 02/2026
	648,40	0,00	5.454.988,29	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 02/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	648,40		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 02/2026
	44.875,47	0,00	5.499.863,76	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.714.533,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.875,47		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 02/2026
27/02/2026		500,00	0,00	5.500.363,76	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 02/2026
		0,00	4.354,46	5.496.009,30	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	4.354,46	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 02/2026
		0,00	16.359,09	5.479.650,21	FOPAG FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	16.359,09	0,00		FOPAG FALTA MÊS 02/2026
		0,00	3.074,52	5.476.575,69	FOPAG ATRASOS MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.074,52	0,00		FOPAG ATRASOS MÊS 02/2026
		0,00	25.261,07	5.451.314,62	FOPAG DSR FALTA MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	25.261,07	0,00		FOPAG DSR FALTA MÊS 02/2026
		0,00	736,09	5.450.578,53	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	736,09	0,00		FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 02/2026
		0,00	5.567,00	5.445.011,53	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	5.567,00	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 02/2026
		0,00	2.280,42	5.442.731,11	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.280,42	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 02/2026
28/02/2026		11.698,76	0,00	5.454.429,87	FOPAG AUTONOMO MÊS 02/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 02/2026
		2.797.528,55	**57.632,65**	**5.454.429,87**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 68.988,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026		0,05	0,00	68.988,97	AJUSTE SALDO RESCISOES PAGAS 02/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	0,05		AJUSTE SALDO RESCISOES PAGAS 02/2026
24/02/2026		3.341,98	0,00	72.330,95	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. PROCESSO ELIETE FERNANDES
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.341,98		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. PROCESSO ELIETE FERNANDES
27/02/2026		4.311,83	0,00	76.642,78	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.311,83		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 02/2026
		1.002,47	0,00	77.645,25	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.002,47		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 02/2026
		1.947,46	0,00	79.592,71	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.947,46		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 02/2026
		11.220,38	0,00	90.813,09	FOPAG RESCISAO MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.220,38		FOPAG RESCISAO MÊS 02/2026
		0,00	12.073,99	78.739,10	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 02/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	12.073,99	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 68.988,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MÊS 02/2026
	21.824,17	**12.073,99**	**78.739,10**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 393.083,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	7.336,04	385.747,09	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	7.336,04	0,00		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026
04/02/2026	28.372,17	0,00	414.119,26	PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.372,17		PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS
11/02/2026	909,38	0,00	415.028,64	PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	909,38		PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS
19/02/2026	284,03	0,00	415.312,67	PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	284,03		PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS
26/02/2026	61.463,45	0,00	476.776,12	PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.463,45		PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS
27/02/2026	24.276,20	0,00	501.052,32	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	24.276,20		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2026
	24.058,67	0,00	525.110,99	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 02/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.058,67		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 02/2026
28/02/2026	292.964,18	0,00	818.075,17	FOPAG FGTS MÊS 02/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	292.964,18		FOPAG FGTS MÊS 02/2026
	432.328,08	**7.336,04**	**818.075,17**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 198.415,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	8.400,00	190.015,51	ESTORNO COMPRA NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DUPLICIDADE
23/02/2026	2.256,69	0,00	192.272,20	NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.256,69		NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1
	2.256,69	0,00	194.528,89	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 62414
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.256,69		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 62414
27/02/2026	331.601,14	0,00	526.130,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	331.601,14		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
	0,00	458,61	525.671,42	AJUSTE ALMOXARIFADO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 198.415,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	458,61	0,00		AJUSTE ALMOXARIFADO 02/2026
28/02/2026	63,36	0,00	525.734,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	602,72	0,00	526.337,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	602,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	699,93	0,00	527.037,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	699,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13.248,96	0,00	540.286,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	13.248,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	63,36	540.223,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	57,50	0,00	540.280,53	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57,50		RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189 - CONTA INCORRETA
	350.786,99	**8.921,97**	**540.280,53**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	6.804,00	0,00	1.391.651,54	RECLASS MOVIMENTAÇÃO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	6.804,00		RECLASS MOVIMENTAÇÃO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	43,85	0,00	1.391.695,39	RECLASS MOV NF 622 ECOSSENSE
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	43,85		RECLASS MOV NF 622 ECOSSENSE
	112,20	0,00	1.391.807,59	RECLASS MOVIMENTO
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	112,20		RECLASS MOVIMENTO
	0,00	3.264,30	1.388.543,29	RECLASS MOV NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCERIZAÇÃO
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	3.264,30	0,00		RECLASS MOV NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCERIZAÇÃO
25/02/2026	1.887,40	0,00	1.390.430,69	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.887,40		REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648
	2.309,50	0,00	1.392.740,19	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.309,50		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442
28/02/2026	576.551,00	0,00	1.969.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	576.551,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	14,35	0,00	1.969.305,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.969.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,91	0,00	1.969.334,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,44	0,00	1.969.335,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,38	0,00	1.969.340,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,01	0,00	1.969.348,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,47	1.969.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	55,61	1.969.243,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,91	1.969.233,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,31	0,00	1.969.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,30	1.969.212,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,17	0,00	1.969.222,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,12	1.969.217,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,06	0,00	1.969.235,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	52,40	0,00	1.969.288,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,78	0,00	1.969.289,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	4,08	1.969.285,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	77,39	1.969.208,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,21	1.969.191,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.969.191,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,03	1.969.172,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,36	0,00	1.969.180,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.969.180,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,02	1.969.179,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,98	1.969.178,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	21,68	1.969.156,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	62,81	0,00	1.969.219,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,78	0,00	1.969.220,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,98	0,00	1.969.221,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,61	0,00	1.969.235,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	37,00	0,00	1.969.272,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	184,02	0,00	1.969.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	184,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	20,13	0,00	1.969.477,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.969.476,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,16	1.969.475,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	87,85	0,00	1.969.563,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,49	1.969.549,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,42	0,00	1.969.559,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,81	1.969.541,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,82	1.969.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,34	1.969.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	1.969.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,25	1.969.538,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	66,89	0,00	1.969.605,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,99	0,00	1.969.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,27	1.969.613,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1,35	0,00	1.969.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.969.615,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	26,27	0,00	1.969.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,64	0,00	1.969.649,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	178,13	1.969.471,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.969.470,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,45	0,00	1.969.478,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,07	1.969.453,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	29,30	1.969.423,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	21,64	0,00	1.969.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,61	0,00	1.969.449,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,66	1.969.435,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,64	1.969.429,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,55	1.969.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.969.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,70	0,00	1.969.429,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	4,55	0,00	1.969.433,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,19	0,00	1.969.435,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,38	0,00	1.969.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.969.436,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2.262,61	0,00	1.971.698,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.262,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	610,79	0,00	1.972.309,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	610,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	20,24	0,00	1.972.329,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	23,60	1.972.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	67,00	0,00	1.972.373,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,43	0,00	1.972.375,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,59	1.972.365,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,20	1.972.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,65	1.972.364,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,79	1.972.362,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,45	1.972.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	2,67	0,00	1.972.331,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,24	1.972.314,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,31	1.972.312,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	41,12	1.972.271,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,29	1.972.260,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,55	1.972.259,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,43	0,00	1.972.270,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	94,30	1.972.176,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,06	1.972.164,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,73	1.972.156,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,91	1.972.146,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	112,86	0,00	1.972.259,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.972.259,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,40	1.972.252,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,44	1.972.235,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1,77	1.972.233,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,17	1.972.232,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.972.232,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,37	1.972.226,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,58	0,00	1.972.227,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	19,46	0,00	1.972.247,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,77	1.972.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	76,77	0,00	1.972.316,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	1.972.315,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,31	1.972.311,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,67	0,00	1.972.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,89	1.972.310,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,79	0,00	1.972.311,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	52,40	1.972.259,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.972.259,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,72	1.972.255,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	13,66	0,00	1.972.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,02	1.972.254,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	73,76	1.972.180,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	78,85	1.972.101,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	139,28	0,00	1.972.241,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,59	1.972.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,44	1.972.223,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	20,15	1.972.203,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,08	1.972.198,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,45	0,00	1.972.199,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	49,93	0,00	1.972.249,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,85	1.972.245,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,73	1.972.244,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.972.244,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,54	1.972.234,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,66	1.972.234,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,75	0,00	1.972.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,86	1.972.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,46	0,00	1.972.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,48	0,00	1.972.235,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,01	1.972.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.972.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.972.217,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	75,36	1.972.142,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	151,22	1.971.991,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,72	1.971.987,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,81	1.971.984,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,76	1.971.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,62	0,00	1.971.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,72	1.971.973,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	11,03	0,00	1.971.984,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,68	1.971.983,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,06	0,00	1.971.986,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	21,22	0,00	1.972.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,51	1.972.006,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	161,50	1.971.844,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	161,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	40,63	0,00	1.971.885,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,53	0,00	1.971.886,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,52	0,00	1.971.889,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.971.889,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.971.889,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,94	0,00	1.971.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,17	0,00	1.971.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.971.896,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.971.896,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.971.896,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,26	0,00	1.971.897,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	1.971.896,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.971.896,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.971.896,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.971.896,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.971.896,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.971.897,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.971.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.971.899,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.971.899,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.971.899,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.971.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.971.900,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.971.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.971.900,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,26	1.971.900,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.971.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.971.900,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.971.900,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,99	0,00	1.971.903,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.971.903,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.971.903,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,54	0,00	1.971.903,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.971.903,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.971.903,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.971.903,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.971.904,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.971.904,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.971.904,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.971.904,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,69	0,00	1.971.905,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,13	0,00	1.971.906,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,40	1.971.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.971.906,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.971.906,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.971.906,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.971.906,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.971.906,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.971.906,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.971.906,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.971.906,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.971.906,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.971.907,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,48	0,00	1.971.914,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.971.914,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.971.914,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,32	0,00	1.971.915,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.971.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.971.915,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.971.915,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.971.915,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.971.915,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.971.915,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.971.914,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.971.915,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.971.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.971.915,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.971.916,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.971.916,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.971.916,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.971.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,05	0,00	1.971.916,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.971.916,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.971.916,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,34	1.971.915,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.971.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.971.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,77	1.971.907,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,83	0,00	1.971.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,05	1.971.906,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	32,08	1.971.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.971.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.971.875,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.971.875,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.971.875,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.971.875,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,10	1.971.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.971.875,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	131,78	1.971.743,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,04	1.971.737,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,31	1.971.736,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.971.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,70	1.971.728,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,44	0,00	1.971.728,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.971.728,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,30	1.971.721,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,97	1.971.708,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	1.971.708,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.971.708,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,95	0,00	1.971.709,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,39	0,00	1.971.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,44	1.971.709,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,11	0,00	1.971.709,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,48	1.971.709,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.971.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,83	1.971.705,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,70	1.971.702,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,53	0,00	1.971.704,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.971.704,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,25	1.971.694,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,83	1.971.681,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,73	1.971.681,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,09	1.971.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,40	1.971.676,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,71	0,00	1.971.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	125,11	1.971.552,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	125,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,58	0,00	1.971.552,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	1,04	0,00	1.971.553,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,52	0,00	1.971.555,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,79	1.971.553,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,49	0,00	1.971.556,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.971.556,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.971.556,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,38	1.971.554,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,68	0,00	1.971.555,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,21	1.971.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,40	0,00	1.971.553,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,10	0,00	1.971.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,12	1.971.540,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,24	0,00	1.971.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,47	1.971.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.971.539,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,01	1.971.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,85	0,00	1.971.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.971.539,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.971.539,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,15	1.971.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.508,41	1.970.031,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.508,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.970.031,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	1.970.031,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,80	0,00	1.970.033,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.970.033,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	1.970.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.970.034,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,47	0,00	1.970.034,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.970.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,07	1.970.033,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,16	1.970.033,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	3,89	1.970.029,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,87	0,00	1.970.030,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.970.030,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,90	1.970.023,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,02	1.970.012,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	1.970.012,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	47,10	0,00	1.970.059,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,08	0,00	1.970.088,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,36	0,00	1.970.088,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,76	1.970.070,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,30	1.970.070,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.970.070,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,64	0,00	1.970.071,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,55	1.970.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.970.070,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	6,28	1.970.064,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,10	0,00	1.970.065,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,70	1.970.062,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,10	1.970.062,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,20	1.970.057,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,37	0,00	1.970.060,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.970.061,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.970.060,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,54	0,00	1.970.060,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,07	1.970.059,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,91	1.970.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,70	0,00	1.970.048,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.970.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,82	0,00	1.970.051,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.970.051,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1,71	1.970.049,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	42,27	1.970.007,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	60,87	1.969.946,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,41	1.969.936,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,53	0,00	1.969.937,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.969.937,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.969.937,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	1.969.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	1.969.936,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	1.969.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.969.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,83	1.969.923,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,59	0,00	1.969.926,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	1.969.926,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,14	0,00	1.969.928,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	41,27	1.969.887,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,18	0,00	1.969.887,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.969.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,68	1.969.875,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,31	1.969.867,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,47	1.969.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.969.865,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,41	1.969.861,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,59	1.969.860,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,74	1.969.858,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,17	1.969.858,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	17,97	1.969.840,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	131,78	1.969.708,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,10	1.969.697,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,87	1.969.689,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,03	1.969.687,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,67	1.969.686,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	65,14	1.969.621,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,54	0,00	1.969.623,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,06	0,00	1.969.625,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.969.625,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,47	1.969.624,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,27	1.969.617,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	13,84	1.969.603,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,37	1.969.596,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,14	1.969.587,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,95	0,00	1.969.602,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,61	0,00	1.969.609,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,67	1.969.592,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	37,44	0,00	1.969.630,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,38	1.969.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,05	0,00	1.969.614,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,36	0,00	1.969.614,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.969.614,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,21	0,00	1.969.614,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	32,18	1.969.582,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,52	0,00	1.969.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.969.583,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,97	1.969.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,88	0,00	1.969.584,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,31	1.969.580,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	1.969.580,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.969.580,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,80	1.969.569,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,64	0,00	1.969.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,51	1.969.552,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.969.552,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	2,71	1.969.550,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,99	1.969.543,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,42	1.969.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,82	1.969.540,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,14	0,00	1.969.542,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,14	1.969.540,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,50	1.969.538,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,35	1.969.532,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,77	0,00	1.969.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	1.969.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,14	0,00	1.969.537,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,46	1.969.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,57	0,00	1.969.532,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,96	0,00	1.969.537,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.969.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,32	1.969.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,70	1.969.536,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,66	0,00	1.969.537,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,07	0,00	1.969.538,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,77	1.969.529,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	1.969.529,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.969.529,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,18	1.969.528,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,26	0,00	1.969.529,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.969.529,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.969.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,35	1.969.523,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,52	1.969.523,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,67	1.969.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.969.520,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	1.969.520,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,32	1.969.516,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	1.969.515,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,98	1.969.509,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	1.969.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,63	1.969.508,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,49	0,00	1.969.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.969.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,51	1.969.517,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,62	1.969.515,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	144,03	1.969.371,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,73	1.969.365,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,90	1.969.360,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,72	1.969.343,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,74	0,00	1.969.352,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,69	1.969.349,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	13,33	1.969.336,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,66	1.969.334,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	1.969.334,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	240,32	1.969.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,77	0,00	1.969.101,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,71	1.969.097,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,22	0,00	1.969.097,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,10	1.969.093,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	149,66	1.968.943,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	32,11	1.968.911,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	20,96	0,00	1.968.932,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,02	1.968.928,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,65	1.968.927,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,19	1.968.926,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	1.968.926,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	179,56	1.968.747,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	30,78	1.968.716,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,40	0,00	1.968.717,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,32	1.968.715,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,54	1.968.714,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,71	1.968.714,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	77,83	1.968.636,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,24	1.968.636,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	13,69	1.968.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,17	0,00	1.968.624,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,10	1.968.616,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,13	1.968.615,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,81	0,00	1.968.618,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	321,74	1.968.296,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	321,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	304,52	1.967.991,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	304,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	66,50	1.967.925,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,58	1.967.923,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	754,20	1.967.169,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	754,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,42	1.967.167,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,83	0,00	1.967.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.076,22	1.966.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.076,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,10	1.966.088,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,20	1.966.082,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,96	0,00	1.966.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,75	1.966.096,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,95	1.966.094,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,98	1.966.079,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,92	0,00	1.966.080,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,97	1.966.078,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,35	1.966.077,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,47	1.966.075,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,07	0,00	1.966.075,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,35	0,00	1.966.078,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.966.078,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,44	1.966.077,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	246,82	1.965.830,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,51	1.965.823,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,22	1.965.812,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,74	1.965.811,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	272,74	1.965.538,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	146,41	0,00	1.965.685,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	146,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,74	1.965.684,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	22,28	1.965.662,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,12	1.965.660,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,69	1.965.658,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	1.965.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	103,53	1.965.554,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	103,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	24,16	1.965.530,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	176,89	1.965.353,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	176,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	500,35	1.964.853,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	500,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	384,21	1.964.469,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	384,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,29	1.964.452,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,33	0,00	1.964.456,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,19	1.964.448,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,65	0,00	1.964.448,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,55	1.964.446,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,13	1.964.444,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,75	0,00	1.964.445,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	26,84	1.964.418,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,76	0,00	1.964.421,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,90	0,00	1.964.429,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,29	0,00	1.964.429,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,74	1.964.428,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,61	1.964.424,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,66	1.964.423,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,50	1.964.423,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	1.964.423,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,26	1.964.408,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	80,32	1.964.328,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,54	1.964.319,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,63	1.964.316,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,39	0,00	1.964.328,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,61	1.964.314,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,77	1.964.313,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,32	1.964.309,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	178,13	0,00	1.964.487,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	50,25	1.964.437,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	32,20	1.964.404,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,75	1.964.403,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	1.964.403,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,90	1.964.392,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,44	0,00	1.964.406,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	58,94	1.964.347,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,05	1.964.329,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.964.329,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,91	1.964.326,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,23	1.964.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	357,49	1.963.967,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	357,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	76,54	1.963.891,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,34	1.963.884,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	50,62	1.963.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,81	0,00	1.963.834,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	4,99	1.963.829,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,74	1.963.827,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.963.827,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,98	1.963.823,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,93	0,00	1.963.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	1.963.823,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	1.963.821,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,18	1.963.821,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	56,30	1.963.764,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,10	1.963.764,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,06	0,00	1.963.765,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	1.963.765,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	26,27	1.963.739,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.963.738,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,42	1.963.738,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1,43	1.963.737,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	39,06	0,00	1.963.776,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,07	1.963.768,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,80	0,00	1.963.770,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,08	1.963.752,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,84	1.963.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,97	0,00	1.963.749,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,85	1.963.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	66,31	1.963.681,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,18	0,00	1.963.686,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,10	1.963.681,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,50	1.963.681,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,34	1.963.681,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,66	1.963.680,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.963.680,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,82	0,00	1.963.682,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	1,57	1.963.681,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,10	1.963.681,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,90	1.963.680,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	1.963.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,80	1.963.675,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,42	1.963.675,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.963.674,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,40	1.963.672,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,83	0,00	1.963.673,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	51,38	1.963.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,52	1.963.618,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,84	0,00	1.963.619,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,83	1.963.615,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,77	1.963.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,71	0,00	1.963.613,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	12,39	1.963.601,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	20,15	0,00	1.963.621,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,72	0,00	1.963.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,07	1.963.620,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,47	0,00	1.963.635,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,44	1.963.616,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,57	0,00	1.963.619,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,42	1.963.613,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	62,03	1.963.550,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,99	0,00	1.963.556,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.963.556,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,26	0,00	1.963.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,91	1.963.556,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,30	1.963.555,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,46	0,00	1.963.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	28,36	0,00	1.963.584,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,59	0,00	1.963.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,45	1.963.560,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,86	1.963.560,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	1.963.560,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,00	1.963.559,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	1.963.559,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	110,21	1.963.449,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,75	0,00	1.963.451,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,22	1.963.444,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,26	0,00	1.963.447,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,28	1.963.446,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	1.963.446,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,00	1.963.431,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,24	1.963.421,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,74	1.963.417,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	74,90	0,00	1.963.492,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,70	1.963.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,74	1.963.480,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	37,00	1.963.443,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	58,80	1.963.384,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	71,62	0,00	1.963.455,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,43	1.963.454,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,89	1.963.452,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	184,02	1.963.268,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	184,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,90	1.963.257,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,10	1.963.256,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,37	0,00	1.963.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	39,80	1.963.223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,93	1.963.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,43	1.963.216,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	10,38	1.963.206,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,22	1.963.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	217,27	1.962.988,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	217,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	33,18	1.962.955,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,76	0,00	1.962.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,04	1.962.947,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,80	1.962.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	1.962.936,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	35,74	1.962.900,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,15	1.962.900,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,21	1.962.886,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,38	1.962.870,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,24	0,00	1.962.872,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	78,51	1.962.794,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,00	1.962.793,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,36	1.962.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,83	0,00	1.962.793,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,51	0,00	1.962.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,81	1.962.800,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,45	1.962.800,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,35	1.962.799,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	45,79	1.962.754,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,64	1.962.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.962.746,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,06	1.962.744,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	144,71	1.962.599,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,63	1.962.598,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,21	1.962.586,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	115,96	1.962.470,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,88	1.962.466,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,23	1.962.465,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
28/02/2026	3,11	0,00	1.962.468,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,65	1.962.452,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,39	1.962.451,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,57	1.962.447,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,91	1.962.446,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,66	1.962.434,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,44	1.962.433,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	1.962.433,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,36	1.962.432,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,59	1.962.431,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,31	1.962.430,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.962.430,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,76	1.962.429,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,73	1.962.428,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,24	1.962.422,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	2,40	1.962.420,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	73,76	0,00	1.962.494,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,40	1.962.493,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,87	1.962.470,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,70	1.962.465,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,02	0,00	1.962.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,12	1.962.465,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	145,92	1.962.319,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	145,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,21	0,00	1.962.319,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,04	1.962.295,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	167,09	1.962.128,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	97,56	1.962.030,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,15	1.962.030,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,97	1.962.018,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,65	0,00	1.962.021,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	127,67	1.961.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	127,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	1.961.893,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.961.894,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.961.894,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.961.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.961.896,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.961.896,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.961.896,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.961.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.961.896,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.961.896,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.961.897,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.961.896,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.961.896,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.961.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.961.897,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,12	0,00	1.961.897,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.961.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,05	0,00	1.961.898,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	1.961.899,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,86	0,00	1.961.906,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	1.961.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,77	1.961.891,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	1.961.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,29	1.961.882,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,91	1.961.869,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.961.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.961.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,33	1.961.863,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,30	0,00	1.961.866,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,12	1.961.856,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	2,61	0,00	1.961.858,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,28	1.961.852,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,10	1.961.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,47	0,00	1.961.844,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,22	1.961.829,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,33	0,00	1.961.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,08	1.961.820,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	1.961.821,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,79	1.961.819,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,91	1.961.808,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,98	1.961.796,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	34,32	1.961.762,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	89,70	1.961.672,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,66	1.961.660,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,49	1.961.660,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	16,37	1.961.643,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,38	1.961.642,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,99	1.961.613,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,78	1.961.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,77	1.961.601,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,10	0,00	1.961.601,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,53	1.961.600,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	625,88	1.960.974,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	625,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,15	0,00	1.960.977,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	75,34	1.960.902,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	44,21	1.960.858,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,84	1.960.857,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	178,43	1.960.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,96	1.960.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,33	1.960.666,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,39	0,00	1.960.668,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	27,14	1.960.640,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,09	1.960.632,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,54	0,00	1.960.633,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	1.960.633,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,73	0,00	1.960.636,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,10	0,00	1.960.637,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.637,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.637,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,97	1.960.636,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	1.960.636,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	64,81	1.960.571,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,33	1.960.569,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.569,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,65	0,00	1.960.569,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,72	1.960.553,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	2,31	1.960.550,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,25	1.960.543,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,56	0,00	1.960.545,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,98	1.960.522,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,78	1.960.520,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,14	1.960.517,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	64,78	1.960.452,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,31	1.960.452,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,50	1.960.448,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,21	1.960.448,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.449,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	20,08	1.960.429,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	30,26	1.960.399,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,25	0,00	1.960.402,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,62	1.960.393,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,09	0,00	1.960.393,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,93	1.960.382,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,45	1.960.381,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,73	0,00	1.960.382,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.382,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,10	1.960.374,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,54	0,00	1.960.376,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,26	1.960.367,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,74	1.960.366,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,59	0,00	1.960.369,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,34	0,00	1.960.373,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.376,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.960.376,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,26	1.960.376,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,13	1.960.373,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.373,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,83	0,00	1.960.376,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.376,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.376,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.960.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.376,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.376,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,32	1.960.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.377,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.377,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.378,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.378,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.378,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.378,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.378,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.379,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.378,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,32	1.960.378,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.960.378,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,99	0,00	1.960.381,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.381,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.381,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.382,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.382,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.383,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.383,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.960.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,06	0,00	1.960.383,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,64	0,00	1.960.386,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,63	0,00	1.960.389,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	1.960.389,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.389,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.389,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.960.389,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,29	0,00	1.960.389,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,45	0,00	1.960.391,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,83	0,00	1.960.394,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.394,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,17	1.960.393,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,13	1.960.391,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.391,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.392,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,53	0,00	1.960.393,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.393,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.393,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.393,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.960.393,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.393,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	1.960.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.393,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.960.393,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.393,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.393,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.394,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.394,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.394,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.960.394,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.394,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,13	1.960.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.394,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,83	0,00	1.960.397,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.397,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.397,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,04	0,00	1.960.397,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.396,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.396,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.960.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,19	1.960.394,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.394,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.394,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.395,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.395,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.396,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.396,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.396,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.396,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,11	0,00	1.960.396,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.396,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.398,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.398,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.398,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.399,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.399,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.400,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.960.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.400,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.400,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,52	0,00	1.960.401,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.400,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.400,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.400,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.400,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.401,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	1.960.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.400,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.400,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.401,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.401,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.401,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.401,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,69	0,00	1.960.401,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.401,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.401,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.402,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.403,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.403,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.402,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.402,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,32	0,00	1.960.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.403,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.403,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.403,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.403,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.403,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	1.960.403,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.403,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.403,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.405,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.405,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.960.405,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.405,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.405,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.405,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,33	0,00	1.960.405,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.405,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.405,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.405,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.405,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.406,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.405,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.406,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.406,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.406,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.406,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,65	0,00	1.960.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.406,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.406,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,03	1.960.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.960.406,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.406,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.406,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.406,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.406,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.406,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.406,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.407,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.407,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,02	0,00	1.960.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.407,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,58	1.960.404,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	1.960.404,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.405,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,44	1.960.393,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	1.960.393,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.393,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,90	1.960.386,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	1.960.386,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	1.960.386,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,90	1.960.385,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.385,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.385,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,03	0,00	1.960.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,83	1.960.382,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,92	1.960.377,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,99	1.960.371,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.960.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,53	1.960.363,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,90	1.960.362,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,70	1.960.361,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	1.960.362,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,49	1.960.360,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.960.360,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,43	1.960.359,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,06	1.960.359,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,70	1.960.356,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	1.960.356,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.356,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,90	1.960.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	1.960.355,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,99	1.960.349,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,83	1.960.346,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,41	1.960.342,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,41	0,00	1.960.343,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,44	1.960.341,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,43	1.960.340,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,70	1.960.337,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	1.960.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,80	1.960.323,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	1.960.323,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	1,21	1.960.322,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.322,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,65	0,00	1.960.323,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,49	1.960.321,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.960.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,44	1.960.310,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,06	1.960.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,13	1.960.306,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	1.960.305,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,92	1.960.301,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,52	1.960.299,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,24	1.960.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.960.295,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,09	1.960.295,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.295,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,50	0,00	1.960.295,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.295,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.295,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.296,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.296,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.296,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.296,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.296,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.296,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.295,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.295,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.295,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.295,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,05	1.960.295,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.296,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.296,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.296,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.296,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.296,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.296,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	1.960.296,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.296,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.296,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.297,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,25	0,00	1.960.297,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.299,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.299,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.299,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.299,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	1.960.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.300,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.299,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.300,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.300,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.300,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.300,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.300,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.300,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	2,24	0,00	1.960.303,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.302,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,40	1.960.303,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.303,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.303,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.303,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.305,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.305,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.960.305,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.305,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.305,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	2,13	1.960.303,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.303,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.303,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.303,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.303,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	1.960.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,83	0,00	1.960.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.960.306,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.306,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.306,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.306,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,83	0,00	1.960.309,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	1.960.309,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.960.309,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,26	1.960.309,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,99	0,00	1.960.312,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.312,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.312,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,13	1.960.309,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.309,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.310,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,92	1.960.305,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	1.960.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,53	1.960.297,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	1.960.297,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.297,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	10,09	1.960.287,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	1.960.287,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.960.286,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.960.286,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.960.286,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.286,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,84	1.960.285,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.285,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,24	1.960.280,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	1.960.280,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,83	1.960.276,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,33	0,00	1.960.277,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,83	1.960.273,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,33	0,00	1.960.273,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.273,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	11,70	1.960.262,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,08	1.960.261,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.262,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.262,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.262,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.262,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.262,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.262,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,29	1.960.261,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	1.960.261,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.261,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.261,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	1,50	0,00	1.960.263,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.262,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.263,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.263,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.262,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.262,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.263,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	1.960.263,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.264,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.264,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.264,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,27	1.960.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.263,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.263,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.263,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.263,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.263,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.264,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.264,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.264,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.264,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.267,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.267,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.267,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,52	0,00	1.960.268,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.268,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.268,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.268,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.268,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.268,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.269,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.269,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	1.960.269,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.269,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.269,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.269,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.270,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,13	0,00	1.960.270,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	1.960.269,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.960.269,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.269,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.270,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	1.960.270,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,51	1.960.269,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.270,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.270,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.270,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.270,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.270,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,19	1.960.270,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.270,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.270,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.270,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.270,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.270,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.270,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.270,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.270,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.960.271,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,08	1.960.270,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.271,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.271,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.271,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.271,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.271,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	1.960.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.271,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.271,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.271,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,02	1.960.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.271,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.271,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.960.271,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.272,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.272,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.272,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.272,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,02	0,00	1.960.272,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.272,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.272,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.960.272,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.272,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.273,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.273,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.273,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.273,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.273,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.273,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.274,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.274,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,17	0,00	1.960.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.274,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.960.275,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.960.275,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.275,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.275,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	1.960.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.275,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	1.960.275,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.275,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.277,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	1.960.277,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,03	0,00	1.960.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.277,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.277,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	1.960.277,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.277,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.960.277,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	1.960.277,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.278,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.278,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.278,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.960.278,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	1.960.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,09	1.960.279,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.279,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	1.960.279,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.279,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	1.960.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.279,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.279,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.279,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.278,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.279,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.279,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.278,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.279,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	1.960.280,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.280,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,06	1.960.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.280,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.280,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.282,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.281,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.282,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.281,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.282,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,99	0,00	1.960.285,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.285,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,03	1.960.285,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.285,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.285,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.286,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.286,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.286,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.286,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.286,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.286,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.287,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.287,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,02	0,00	1.960.287,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.287,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.287,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.960.287,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.287,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.287,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.287,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.287,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,72	0,00	1.960.295,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,65	1.960.292,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	1.960.292,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,54	0,00	1.960.297,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.297,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026		0,00	13,82	1.960.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,35	0,00	1.960.283,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	16,37	1.960.267,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,27	0,00	1.960.267,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,13	1.960.267,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		1,87	0,00	1.960.269,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,18	0,00	1.960.269,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1,47	1.960.268,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,15	1.960.268,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,00	0,00	1.960.270,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,03	0,00	1.960.270,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,79	0,00	1.960.270,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	5,38	1.960.265,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
		0,40	0,00	1.960.265,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	79,38	1.960.186,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	79,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,00	0,89	1.960.185,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,38	0,00	1.960.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.187,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,29	1.960.181,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.960.181,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,45	1.960.181,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	1.960.181,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	1.960.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	1.960.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,35	1.960.180,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,63	1.960.179,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,46	0,00	1.960.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,07	1.960.180,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,59	1.960.178,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.177,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,63	1.960.177,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,10	1.960.172,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	1.960.172,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.172,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	1.960.172,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.172,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	1.960.171,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	1.960.171,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	1.960.171,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,37	1.960.170,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.170,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,28	0,00	1.960.170,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,50	1.960.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,21	1.960.169,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,81	0,00	1.960.169,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	1.960.169,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026	3,26	0,00	1.960.173,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,53	1.960.165,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,99	1.960.163,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,22	0,00	1.960.163,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.163,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.960.163,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.163,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,70	0,00	1.960.165,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.165,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.165,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.165,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.960.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,08	0,00	1.960.166,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.166,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.167,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.960.166,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.166,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.166,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.166,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,57	0,00	1.960.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	1.960.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.168,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	1.960.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.960.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.960.169,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,13	0,00	1.960.169,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.960.169,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.960.169,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.960.170,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.170,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.960.170,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.960.170,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.960.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.172,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.960.172,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.960.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.960.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.171,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,24	0,00	1.960.174,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.960.174,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,02	0,00	1.960.174,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.960.174,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	1.960.174,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	1.960.174,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,70	0,00	1.960.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.176,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	1.960.175,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.175,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.960.175,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	1.960.174,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.175,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	1.960.177,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,99	0,00	1.960.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	1.960.179,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,13	0,00	1.960.179,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.960.179,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.960.179,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.179,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.960.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.180,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.960.180,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.960.181,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,45	1.960.178,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.960.178,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,18	0,00	1.960.202,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	1.960.202,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	610,79	1.959.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	610,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,24	0,00	1.959.592,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	1.959.592,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	1.959.592,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,38	1.959.590,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	157,74	1.959.433,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	157,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	138,68	1.959.294,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	25,08	0,00	1.959.319,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	1.959.319,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,47	0,00	1.959.320,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	1.959.319,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,63	0,00	1.959.327,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	1.959.327,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	139,28	1.959.188,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	139,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	662,97	1.958.525,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	662,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,24	0,00	1.958.527,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.958.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	1.958.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.958.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,27	1.958.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	1.958.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	1.958.528,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.958.529,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	1.958.529,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.958.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	1.958.528,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.958.528,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	1.958.528,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	1.958.528,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.958.529,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.958.529,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.958.529,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	1.958.529,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.958.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2026	0,13	0,00	1.958.529,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.958.529,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.958.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	1.958.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.958.530,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,55	1.958.520,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	1.958.520,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.958.520,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,12	0,00	1.958.521,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	1.958.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.958.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	1.958.522,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,75	0,00	1.958.522,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	1.958.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	1.958.522,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,03	0,00	1.958.522,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	1.958.523,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	1.958.523,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.958.523,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	1.958.522,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.958.522,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.958.522,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	49,82	0,00	1.958.572,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,34	0,00	1.958.573,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	1.958.573,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.958.573,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	1.958.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	1.958.573,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.958.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	1.958.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	1.958.573,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

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 MES 02/2026
28/02/2026		0,04	0,00	1.958.573,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,68	0,00	1.958.574,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,16	0,00	1.958.574,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	8,87	1.958.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	14,68	1.958.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	2,17	1.958.548,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	42,95	1.958.505,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	42,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	87,85	1.958.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	87,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		5,36	0,00	1.958.423,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		2,33	0,00	1.958.425,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	21,87	1.958.403,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	0,02	1.958.403,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	12,88	1.958.390,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	12,82	1.958.377,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
		0,00	1.797,34	1.956.580,44	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.797,34	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.384.847,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	593.358,03	**21.625,13**	**1.956.580,44**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	34,63	0,00	13.658,18	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,63		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	977,24	0,00	14.635,42	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	977,24		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
05/02/2026	1.246,91	0,00	15.882,33	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.246,91		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
	122,50	0,00	16.004,83	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,50		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
	210,52	0,00	16.215,35	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,52		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
11/02/2026	10,14	0,00	16.225,49	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,14		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	11,70	0,00	16.237,19	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	1,60	0,00	16.238,79	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,63	0,00	16.239,42	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	4,31	0,00	16.243,73	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	1,74	0,00	16.245,47	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	6,52	0,00	16.251,99	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	16.252,24	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,73	0,00	16.252,97	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	11,47	0,00	16.264,44	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,47		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,59	0,00	16.265,03	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	8,03	0,00	16.273,06	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,03		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
12/02/2026	2,66	0,00	16.275,72	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	11,70	0,00	16.287,42	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	3,60	0,00	16.291,02	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,31	0,00	16.291,33	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	2,82	0,00	16.294,15	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	6,52	0,00	16.300,67	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	4,47	0,00	16.305,14	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	9,70	0,00	16.314,84	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,70		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	2,91	0,00	16.317,75	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	2,97	0,00	16.320,72	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	1,05	0,00	16.321,77	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	5,13	0,00	16.326,90	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,13		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
13/02/2026	19,42	0,00	16.346,32	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,42		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	7,57	0,00	16.353,89	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	6,78	0,00	16.360,67	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,90	0,00	16.361,57	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	2,96	0,00	16.364,53	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	3,92	0,00	16.368,45	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	1,80	0,00	16.370,25	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,17	0,00	16.370,42	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	1,76	0,00	16.372,18	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	10,21	0,00	16.382,39	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,21		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	9,14	0,00	16.391,53	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,14		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	4,02	0,00	16.395,55	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	1.760,29	0,00	18.155,84	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.760,29		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
	40,77	0,00	18.196,61	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,77		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	15,40	0,00	18.212,01	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	2,02	0,00	18.214,03	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	1,71	0,00	18.215,74	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,77	0,00	18.216,51	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	8,45	0,00	18.224,96	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	5,04	0,00	18.230,00	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,50	0,00	18.230,50	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	31,99	0,00	18.262,49	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,99		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	37,94	0,00	18.300,43	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,94		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	3,57	0,00	18.304,00	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,81	0,00	18.304,81	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/02/2026	2,96	0,00	18.307,77	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	1,52	0,00	18.309,29	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	1,49	0,00	18.310,78	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	25,02	0,00	18.335,80	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,02		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	5,29	0,00	18.341,09	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,59	0,00	18.341,68	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	1,63	0,00	18.343,31	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,49	0,00	18.343,80	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	3,33	0,00	18.347,13	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	2,09	0,00	18.349,22	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	2,71	0,00	18.351,93	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
	5,93	0,00	18.357,86	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
	3,95	0,00	18.361,81	INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026
16/02/2026	59,40	0,00	18.421,21	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,40		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	0,32	0,00	18.421,53	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	4,86	0,00	18.426,39	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	3,33	0,00	18.429,72	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	10,86	0,00	18.440,58	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,50	0,00	18.441,08	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	3,83	0,00	18.444,91	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	5,40	0,00	18.450,31	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,40		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	2,65	0,00	18.452,96	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	17,70	0,00	18.470,66	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,70		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,49	0,00	18.471,15	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,88	0,00	18.472,03	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	5,61	0,00	18.477,64	INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026
	2,42	0,00	18.480,06	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	1,33	0,00	18.481,39	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	2,26	0,00	18.483,65	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	2,96	0,00	18.486,61	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	2,20	0,00	18.488,81	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,08	0,00	18.488,89	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	2,09	0,00	18.490,98	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,76	0,00	18.491,74	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	3,90	0,00	18.495,64	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	206,24	0,00	18.701,88	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	206,24		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
	914,22	0,00	19.616,10	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	914,22		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 13.623,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	382,18	0,00	19.998,28	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	382,18		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
20/02/2026	168,76	0,00	20.167,04	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	168,76		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
	25,06	0,00	20.192,10	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,06		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
23/02/2026	1,89	0,00	20.193,99	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
24/02/2026	16,09	0,00	20.210,08	INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,09		INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026
	6.586,53	**0,00**	**20.210,08**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -12.065,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	913,26	-12.979,10	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	913,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	0,00	34,80	-13.013,90	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026
	0,00	26,10	-13.040,00	INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026
05/02/2026	0,00	1.276,00	-14.316,00	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.276,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026
	0,00	285,19	-14.601,19	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	285,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026
09/02/2026	0,00	53,40	-14.654,59	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
	0,00	63,53	-14.718,12	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
	0,00	113,03	-14.831,15	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026
11/02/2026	0,00	0,68	-14.831,83	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,82	-14.834,65	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,71	-14.837,36	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,52	-14.839,88	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** -12.065,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
11/02/2026	0,00	0,75	-14.840,63	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
	0,00	9,49	-14.850,12	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026
12/02/2026	0,00	2,42	-14.852,54	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,48	-14.854,02	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	17,67	-14.871,69	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	11,02	-14.882,71	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	13,60	-14.896,31	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,46	-14.896,77	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,52	-14.899,29	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,37	-14.899,66	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	4,57	-14.904,23	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,87	-14.907,10	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
	0,00	41,00	-14.948,10	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026
13/02/2026	0,00	8,27	-14.956,37	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,55	-14.957,92	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,00	27,20	-14.985,12	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,00	50,04	-15.035,16	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026
	0,00	1.636,80	-16.671,96	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.636,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** -12.065,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	10,14	-16.682,10	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	11,70	-16.693,80	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	6,52	-16.700,32	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,29	-16.705,61	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,59	-16.706,20	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	8,03	-16.714,23	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	23,60	-16.737,83	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,84	-16.740,67	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,62	-16.742,29	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,00	13,34	-16.755,63	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,74	-16.759,37	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,71	-16.760,08	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,92	-16.763,00	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,13	-16.764,13	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,23	-16.769,36	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,06	-16.770,42	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,03	-16.773,45	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,94	-16.774,39	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,52	-16.776,91	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** -12.065,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/02/2026	0,00	17,64	-16.794,55	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	23,60	-16.818,15	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,21	-16.819,36	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026
16/02/2026	0,00	60,00	-16.879,36	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,46	-16.879,82	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
	0,00	310,50	-17.190,32	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	310,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	0,00	0,43	-17.190,75	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026
	0,00	8,14	-17.198,89	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,70	-17.201,59	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,00	17,70	-17.219,29	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,95	-17.222,24	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,65	-17.222,89	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,90	-17.223,79	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,83	-17.227,62	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,65	-17.230,27	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,74	-17.232,01	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	2,10	-17.234,11	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	1,26	-17.235,37	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,37	-17.235,74	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** -12.065,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026
19/02/2026		0,00	667,72	-17.903,46	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	667,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
		0,00	108,00	-18.011,46	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	108,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
		0,00	2.901,60	-20.913,06	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.901,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
		0,00	5.575,81	-26.488,87	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.575,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026
20/02/2026		0,00	7.157,72	-33.646,59	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.157,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
		0,00	3.067,62	-36.714,21	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.067,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026
		0,00	100,00	-36.814,21	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
		0,00	29,24	-36.843,45	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026
23/02/2026		0,00	685,24	-37.528,69	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	685,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026
26/02/2026		0,00	6.784,21	-44.312,90	INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.784,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026
		0,00	**32.247,06**	**44.312,90-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 292.212,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026		46,04	0,00	292.258,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46,04		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
24/02/2026		287.178,59	0,00	579.437,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	287.178,59		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.639,14	0,00	586.076,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.639,14		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		293.863,77	**0,00**	**586.076,56**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 175.834,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		0,00	5.780,00	170.054,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.780,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
11/02/2026		4.662,50	0,00	174.717,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2269
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.662,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2269
12/02/2026		14.300,00	0,00	189.017,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8
		12.868,60	0,00	201.885,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5443
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5443
25/02/2026		33.969,81	0,00	235.855,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 615/616/312026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.969,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 615/616/312026
27/02/2026		45.000,00	0,00	280.855,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		4.662,50	0,00	285.518,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.662,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
28/02/2026		52.000,00	0,00	337.518,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	52.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 175.834,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2002 (R1) - NF 11
28/02/2026		8.254,81	0,00	345.772,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 377
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.254,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 377
		24.024,84	0,00	369.797,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251307/20251248/77/206
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.024,84		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251307/20251248/77/206
		34.863,42	0,00	404.661,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.863,42		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		450,00	0,00	405.111,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		235.056,48	**5.780,00**	**405.111,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 223.370,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		10.080,00	0,00	233.450,40	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO N.F. 36159
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.080,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO N.F. 36159
		0,00	29.000,00	204.450,40	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 223.370,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		417,00	0,00	204.867,40	SERVICO TOMADO NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	417,00		SERVICO TOMADO NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
06/02/2026		29.000,00	0,00	233.867,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4
18/02/2026		912,00	0,00	234.779,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1956
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	912,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1956
20/02/2026		46.650,00	0,00	281.429,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4004
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	46.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4004
27/02/2026		1.461,81	0,00	282.891,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49099
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.461,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49099
		40.000,00	0,00	322.891,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
28/02/2026		40.000,00	0,00	362.891,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 150
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 150
		45.400,00	0,00	408.291,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 223.370,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
		213.920,81	**29.000,00**	**408.291,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 330.104,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026		0,00	30.049,10	300.055,34	ESTORNO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 27871 - SERV 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.049,10	0,00		ESTORNO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 27871 - SERV 01/2026
26/02/2026		32.050,90	0,00	332.106,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27871
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	32.050,90		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27871
		32.050,90	**30.049,10**	**332.106,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026		0,00	97.050,00	-97.050,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 12/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97.050,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 12/2025
02/02/2026		81.132,89	0,00	-15.917,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 619
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	81.132,89		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 619
28/02/2026		96.186,00	0,00	80.268,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 0,00

177.318,89	**97.050,00**	**80.268,89**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 1.343,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	5.416,90	0,00	6.760,51	PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.416,90		PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	5.416,90	**0,00**	**6.760,51**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.03.18 16:15:03 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 08:05:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25731195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 12/2025	97.050,00	97.050,00
56753	25851989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DUPLICIDADE	8.400,00	8.400,00
56753	25851996	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	7.336,04	7.336,04
56753	25852004	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE PIS S/ FOLHA 01/2026	18,78	18,78
56753	25852013	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE INSS EMPRESA MÊS 01/2026	384,73	384,73
56753	25864863	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	AJUSTE SALDO RESCISOES PAGAS 02/2026	0,05	0,05
58790	25672588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.712,30	
58790	25672588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.712,30
58790	25672589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.369,20	
58790	25672589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA		5.369,20
58790	25672629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.169,20	
58790	25672629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.169,20
58790	25672649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.840,00	
58790	25672649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.840,00
58790	25672677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00	
58790	25672677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.850,00
58790	25672724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
58790	25672724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62833 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
58790	25672725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.071,30	
58790	25672725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.071,30
58790	25672726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.952,00	
58790	25672726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA		2.952,00
				Total do dia:	**150.343,60**	**150.343,60**

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25678632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO	81.132,89	81.132,89

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25697509	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
56753	25697511	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
56753	25697512	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
56753	25697519	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
56753	25697521	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
56753	25697523	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
56753	25697525	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
56753	25697527	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
56753	25697529	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
56753	25697533	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
56753	25697536	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
56753	25697538	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
56753	25697540	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
56753	25697542	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
56753	25697549	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
56753	25697552	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
56753	25697557	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07
56753	25697560	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07
56753	25697562	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
56753	25697914	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
56753	25697917	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07
56753	25697919	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JULIANA CRISTINA	554,07	554,07
56753	25697924	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
56753	25697926	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
56753	25697928	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25697930	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
56753	25697932	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697935	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56753	25697937	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56753	25697939	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
56753	25697941	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56753	25697944	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697947	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56753	25697949	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
56753	25697951	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
56753	25697953	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
56753	25697955	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56753	25697957	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
56753	25697974	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56753	25697976	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56753	25697978	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
56753	25697980	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
56753	25697982	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
56753	25697984	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697986	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
56753	25697988	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
56753	25705364	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A.	181.629,36	181.629,36
56753	25705365	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 443491308	5.454,02	5.454,02
56753	25705366	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 443491308	5.454,02	5.454,02
56753	25705367	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	46.764,00	46.764,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		
56753	25705368	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 445582176	1.370,30	1.370,30
56753	25705369	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - NF 445582176	1.370,30	1.370,30
56753	25705370	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.154.232,00	1.154.232,00
56753	25705371	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 619	81.132,89	81.132,89
56753	25705372	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 619	81.132,89	81.132,89
56753	25705373	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO EXECUTADO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	192.372,00	192.372,00
56753	25745544	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	371.910,00	371.910,00
56753	25745567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	ESTORNO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS NF 27871 - SERV 01/2026	30.049,10	30.049,10
56753	25750585	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.868,60	12.868,60
56753	25754484	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.672.129,74	1.672.129,74
56753	25754497	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 59960457 - ALELO S.A	4.284,00	4.284,00
56753	25754512	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 62042/62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	34.971,66	34.971,66
56753	25764011	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	70.500,00	70.500,00
56753	25764015	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 12620343/12628545/12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	64.309,00	64.309,00
56753	25768817	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 228083368/281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	133.368,34	133.368,34
56753	25768818	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)	330,00	330,00
56753	25769222	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO N.F. 36159	10.080,00	10.080,00
56753	25769224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	5.780,00	5.780,00
56753	25769228	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA N.F. 132908/09/10/11	14.674,17	14.674,17
56753	25776675	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.200,00	4.200,00
56753	25777019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25777023	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	58.413,95	58.413,95
56753	25780953	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICO TOMADO NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	417,00	417,00
56753	25781872	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	754.895,07	754.895,07
56753	25843093	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	19.183,19
56753	25892371	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022	45.603,53	45.603,53
56753	25893999	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO	8.129,08	8.129,08
56753	25894000	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO	2.386,80	2.386,80
56753	25897222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS MOVIMENTAÇÃO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.804,00	6.804,00
56753	25897225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS MOV NF 622 ECOSSENSE	43,85	43,85
56753	25897227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS MOVIMENTO	112,20	112,20
56753	25897229	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS MOV NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCERIZAÇÃO	3.264,30	3.264,30
58790	25672595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	138,00	
58790	25672595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		138,00
58790	25672596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.540,66	
58790	25672596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.540,66
58790	25672597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	860,00	
58790	25672597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		860,00
58790	25672609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.220,04	
58790	25672609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.220,04
58790	25672621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	322,14	
58790	25672621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		322,14
58790	25672630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
58790	25672630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
58790	25672632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	72,00	
58790	25672632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	561,04	
58790	25672632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		633,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	185,00	
58790	25672646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		185,00
58790	25672652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.340,00	
58790	25672652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33,60	
58790	25672652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.373,60
58790	25672659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA	4.794,00	
58790	25672659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115459 - C A HOSPITALAR LTDA		4.794,00
58790	25672665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.218,00	
58790	25672665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	577,50	
58790	25672665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		9.795,50
58790	25672671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS	159,90	
58790	25672671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4124 - DROGAL MEDICAMENTOS		159,90
58790	25672680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	165,17	
58790	25672680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		165,17
58790	25672702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.190,00	
58790	25672702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11792 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.190,00
58790	25672704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.481,06	
58790	25672704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.481,06
58790	25672705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.248,88	
58790	25672705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.248,88
58790	25672727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	542,40	
58790	25672727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49414 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		542,40
58790	25672728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.404,00	
58790	25672728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.404,00
58790	25672729	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13.634,50	
58790	25672729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		13.634,50
58790	25672743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA	5.416,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		
58790	25672743		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.416,90
58790	25672746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	417,00	
58790	25672746		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		417,00
58790	25672799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.132,89	
58790	25672799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		81.132,89
58790	25672800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.996,83	
58790	25672800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.996,83
58790	25672801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.200,00	
58790	25672801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 67 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.200,00
58790	25672802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	417,00	
58790	25672802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 77 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		417,00
58790	25672803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
58790	25672803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
58790	25672804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.225,26	
58790	25672804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.225,26
58790	25672805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.387,80	
58790	25672805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.387,80
58790	25672806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.462,80	
58790	25672806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.462,80
58790	25672807	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.416,90	
58790	25672807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35826033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.416,90
58790	25673200	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	2.245.804,76	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		
58790	25673200		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.245.804,76
58790	25673209	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO	2.000.000,00	
58790	25673209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO		2.000.000,00
				Total do dia:	**9.699.965,70**	**9.699.965,70**

URUAÇU, 03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.482,60	
58790	25672608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.482,60
58790	25672619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.167,58	
58790	25672619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		20.167,58
58790	25672628	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	459,20	
58790	25672628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.597,24	
58790	25672628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.840,00	
58790	25672628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.896,44
58790	25672639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.525,85	
58790	25672639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.525,85
58790	25672645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18.177,20	
58790	25672645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		18.177,20
58790	25672647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.520,00	
58790	25672647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.520,00
58790	25672648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,00	
58790	25672648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,00
58790	25672672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.920,00	
58790	25672672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 768633 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.920,00
58790	25672686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.491,66	
58790	25672686	1.1.5.02.01.011 -		REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA	1.936,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRODUTOS QUIMICOS HCN		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
58790	25672686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.428,10
58790	25672699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.551,20	
58790	25672699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.551,20
58790	25672712	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	38.888,29	
58790	25672712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 552137 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		38.888,29
58790	25672722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.230,86	
58790	25672722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33903 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.230,86
58790	25672741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.639,62	
58790	25672741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.639,62
58790	25673199	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/	906.499,93	
58790	25673199		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 CAIXA PROVISAO C/		906.499,93
58790	25673201	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	15.580.334,46	
58790	25673201		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		15.580.334,46
58790	25673208	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO	800.000,00	
58790	25673208		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO		800.000,00
58790	25673210	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO	15.600.000,00	
58790	25673210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO		15.600.000,00
				Total do dia:	**33.056.497,13**	**33.056.497,13**

URUAÇU, 04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672586	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.300,00	
58790	25672586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.200,00	
58790	25672586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.500,00
58790	25672590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR	8.780,83	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
58790	25672590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR	108,00	
58790	25672590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 364420 - SOMA MG HOSPITALAR		8.888,83
58790	25672591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.093,41	
58790	25672591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54256 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.093,41
58790	25672592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.824,00	
58790	25672592	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	756,00	
58790	25672592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.580,00
58790	25672593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS	176,10	
58790	25672593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4158 - DROGAL MEDICAMENTOS		176,10
58790	25672594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	409,50	
58790	25672594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		409,50
58790	25672612	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	117,60	
58790	25672612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	20.137,86	
58790	25672612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	129,12	
58790	25672612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		20.384,58
58790	25672614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.593,60	
58790	25672614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.593,60
58790	25672615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	409,50	
58790	25672615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		409,50
58790	25672627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	778,80	
58790	25672627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61776 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		778,80
58790	25672631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	7.935,44	
58790	25672631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316375 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		7.935,44
58790	25672650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,00	
58790	25672650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.700,00
58790	25672674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS	6.937,08	
58790	25672674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS		6.937,08
58790	25672675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR	300,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
58790	25672675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR	2.496,00	
58790	25672675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 364023 - SOMA MG HOSPITALAR		2.796,00
58790	25672678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.487,50	
58790	25672678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12916 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.487,50
58790	25672679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
58790	25672679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.390,00
58790	25672687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.669,09	
58790	25672687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.669,09
58790	25672703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
58790	25672703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2476 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.120,00
58790	25672739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
58790	25672739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
58790	25672745	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	46,04	
58790	25672745		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		46,04
58790	25672808	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS	28.372,17	
58790	25672808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 04.02 - FGTS		28.372,17
58907	25733123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026	913,26	
58907	25733123		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026		913,26
58907	25733124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026	34,80	
58907	25733124		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026		34,80
58907	25733125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026	34,63	
58907	25733125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026		34,63
58907	25733126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026	977,24	
58907	25733126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50165 DO MÊS 02/2026		977,24
58907	25733127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026	26,10	
58907	25733127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50166 DO MÊS 02/2026		26,10
				Total do dia:	**139.753,67**	**139.753,67**

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672575	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6	107.406,24	
58790	25672575		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13514 TRANSFERENCIA (-) 05/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6		107.406,24
58790	25672618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00	
58790	25672618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13072 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		450,00
58790	25672658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.788,25	
58790	25672658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		1.788,25
58790	25672664	1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN		REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	
58790	25672664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1739 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		500,00
58790	25672676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.266,40	
58790	25672676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.266,40
58790	25672809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	12.312,50	
58790	25672809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		12.312,50
58790	25672810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	592,60	
58790	25672810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		592,60
58790	25672811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.926,20	
58790	25672811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.926,20
58790	25672812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.715,66	
58790	25672812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.715,66
58790	25672813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.327,19	
58790	25672813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.327,19
58790	25672814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.004,44	
58790	25672814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.004,44
58790	25672815	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR	75.478,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 05.02 - RESCISOES A PAGAR		75.478,88
58790	25672816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
58790	25672816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
58790	25672817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,24	
58790	25672817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.520,24
58790	25672818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	
58790	25672818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202708 - BMR MEDICAL S.A.		1.950,00
58790	25672819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
58790	25672819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
58790	25672820	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR	4.749,07	
58790	25672820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISOES 05.02 - RESCISOES A PAGAR		4.749,07
58790	25672821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.068,00	
58790	25672821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.068,00
58790	25673212	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	906,31	
58790	25673212		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		906,31
58790	25673228	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	18.413,89	
58790	25673228		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		18.413,89
58907	25733128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026	1.246,91	
58907	25733128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026		1.246,91
58907	25733129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026	1.276,00	
58907	25733129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50198 DO MÊS 02/2026		1.276,00
58907	25733130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026	122,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
58907	25733130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026		122,50
58907	25733131	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026	210,52	
58907	25733131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026		210,52
58907	25733132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026	285,19	
58907	25733132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50211 DO MÊS 02/2026		285,19
				Total do dia:	**342.916,99**	**342.916,99**

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260847	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4	29.000,00	29.000,00
56753	25777016	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 4	29.000,00	29.000,00
56753	25851991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56753	25851992	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.40388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 02/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
58790	25672617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.176,00	
58790	25672617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61772 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.176,00
58790	25672633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	379,04	
58790	25672633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		379,04
58790	25672653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	824,00	
58790	25672653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 446 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		824,00
58790	25672673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.042,00	
58790	25672673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4136 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.042,00
58790	25672688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.060,00	
58790	25672688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32094 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		22.060,00
58790	25672700	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
58790	25672700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5611 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
58790	25672723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.595,50	
58790	25672723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 553 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.595,50
58790	25672822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	
58790	25672822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00
58790	25672823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.646,76	
58790	25672823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.646,76
58790	25672824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.866,38	
58790	25672824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.866,38
58790	25672825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	601,52	
58790	25672825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		601,52
58790	25672826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.800,00	
58790	25672826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.800,00
58790	25672827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.164,80	
58790	25672827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		21.164,80
58790	25672828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	598,00	
58790	25672828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		598,00
58790	25672829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.925,33	
58790	25672829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.925,33
58790	25672830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.285,50	
58790	25672830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.285,50
58790	25672831	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
58790	25672831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.200,00
58790	25672832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR	5.081,12	
58790	25672832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 362738 - SOMA MG HOSPITALAR		5.081,12
58790	25672833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	682,60	
58790	25672833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		682,60
58790	25672834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	
58790	25672834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.183,19
58790	25672835	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
58790	25672835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
58790	25672836	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
58790	25672836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
58790	25672837	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
58790	25672837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
58790	25672838	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
58790	25672838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
58790	25672839	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA	554,07	
58790	25672839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA CRISTINA		554,07
58790	25672840	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
58790	25672840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
58790	25672841	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
58790	25672841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 022026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25672842	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
58790	25672842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
58790	25672843	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
58790	25672843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
58790	25672844	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
58790	25672844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - DANILO TOALDO NETO		554,07
58790	25672845	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
58790	25672845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
58790	25672846	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
58790	25672846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07
58790	25672847	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
58790	25672847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
58790	25672848	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
58790	25672848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
58790	25672849	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
58790	25672849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
58790	25672850	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
58790	25672850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
58790	25672851	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
58790	25672851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
58790	25672852	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
58790	25672852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 022026 - PATRICIA		554,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MARIA SALES POLLA		
58790	25672853	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
58790	25672853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
58790	25672854	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
58790	25672854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
58790	25672855	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
58790	25672855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
58790	25672856	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
58790	25672856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
58790	25672857	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
58790	25672857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
58790	25672858	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
58790	25672858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
58790	25672859	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
58790	25672859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
58790	25672860	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
58790	25672860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
58790	25672861	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	
58790	25672861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
58790	25672862	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
58790	25672862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
58790	25672863	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
58790	25672864	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
58790	25672864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
58790	25672865	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
58790	25672865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
58790	25672866	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
58790	25672866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
58790	25672867	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
58790	25672867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
58790	25672868	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
58790	25672868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
58790	25672869	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
58790	25672869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
58790	25672870	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
58790	25672870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5/2026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
58790	25672871	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
58790	25672871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
58790	25672872	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
58790	25672872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
58790	25672873	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
58790	25672873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
58790	25672874	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
58790	25672874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
58790	25672875	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
58790	25672875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
58790	25672876	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
58790	25672876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
58790	25672877	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
58790	25672877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
58790	25672878	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
58790	25672878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
58790	25672879	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
58790	25672879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
58790	25672880	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
58790	25672880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 022026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
58790	25672881	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR	2.846.885,15	
58790	25672881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 06.02 - SALARIOS A PAGAR		2.846.885,15
58790	25672882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
58790	25672882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
58790	25672883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	5.347,68	
58790	25672883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		5.347,68
58790	25672884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.926,80	
58790	25672884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.926,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	486,00	
58790	25672885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		486,00
58790	25672886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.403,00	
58790	25672886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.403,00
58790	25672887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.018,90	
58790	25672887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.018,90
58790	25672888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.379,30	
58790	25672888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.379,30
58790	25672889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.934,00	
58790	25672889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.934,00
58790	25672890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.260,00	
58790	25672890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.260,00
58790	25672891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.916,00	
58790	25672891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.916,00
58790	25672892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	458,00	
58790	25672892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		458,00
58790	25672893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
58790	25672893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
58790	25672894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
58790	25672894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
58790	25672895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	854,14	
58790	25672895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		854,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25672896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.816,20	
58790	25672896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.816,20
58790	25672897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.078,00	
58790	25672897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.078,00
58790	25672898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	342,72	
58790	25672898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		342,72
58790	25673203	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.172,92	
58790	25673203		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.172,92
58790	25673225	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.045.342,11	
58790	25673225		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.045.342,11
58880	25705453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.696,15	
58880	25705453		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.696,15
58880	25705462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	225,21	
58880	25705462		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		225,21
58880	25705463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,30	
58880	25705463		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,30
58880	25705464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,19	
58880	25705464		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,19
58880	25705466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.583,76	
58880	25705466		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.583,76
				Total do dia:	**6.243.255,03**	**6.243.255,03**

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25744089	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 108	5.616,00	5.616,00
56753	25764013	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE	17.285,26	17.285,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 670		
58790	25672599	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.339,80	
58790	25672599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 552682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.339,80
58790	25672601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	2.090,00	
58790	25672601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207377 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		2.090,00
58790	25672610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.164,50	
58790	25672610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22709 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.164,50
58790	25672611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.401,60	
58790	25672611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1152 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.401,60
58790	25672620	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
58790	25672620	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	95,00	
58790	25672620	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	596,00	
58790	25672620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.051,00
58790	25672655	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.565,98	
58790	25672655	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	
58790	25672655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18483 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.675,98
58790	25672701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
58790	25672701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12481 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
58790	25672740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA	3.050,00	
58790	25672740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4715 - QB COMERCIO LTDA		3.050,00
58790	25672899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
58790	25672899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
58790	25672900	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
58790	25672900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-53072 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
58790	25672901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.311,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.311,00
58790	25672902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	163,50	
58790	25672902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		163,50
58790	25672903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.316,45	
58790	25672903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.316,45
58790	25672904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.775,20	
58790	25672904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.775,20
58790	25672905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.396,88	
58790	25672905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.396,88
58790	25672906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
58790	25672906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
58790	25672907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	284.528,64	
58790	25672907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		284.528,64
58790	25672908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	17.285,26	
58790	25672908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 670 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		17.285,26
58790	25672909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
58790	25672909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 671 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
58790	25672910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.648,25	
58790	25672910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.648,25
58790	25672911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.179,74	
58790	25672911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.179,74
58790	25672912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.569,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
58790	25672912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.569,50
58790	25672913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.986,60	
58790	25672913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.986,60
58790	25672914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.912,00	
58790	25672914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.912,00
58790	25672915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.783,20	
58790	25672915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.783,20
58790	25672916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46.550,65	
58790	25672916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46.550,65
58790	25672917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
58790	25672917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
58790	25672918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	16.406,40	
58790	25672918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.406,40
58790	25672919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.586,10	
58790	25672919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.586,10
58790	25672920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.035,80	
58790	25672920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.035,80
58790	25672921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	345,00	
58790	25672921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		345,00
58790	25672922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.699,80	
58790	25672922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.699,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,00	
58790	25672923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.435,00
58790	25672924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.075,25	
58790	25672924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.075,25
58790	25672925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	34.432,66	
58790	25672925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62042 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		34.432,66
58790	25672926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.022,44	
58790	25672926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.022,44
58790	25672927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.691,00	
58790	25672927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.691,00
58790	25672928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.732,30	
58790	25672928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.732,30
58790	25672929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	650,00	
58790	25672929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		650,00
58790	25672930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.892,38	
58790	25672930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.892,38
58790	25672931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.048,00	
58790	25672931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.048,00
58790	25672932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.200,00	
58790	25672932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.200,00
58790	25672933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.190,00	
58790	25672933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12.190,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25672934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	133.351,69	
58790	25672934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 228083368 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		133.351,69
58790	25672935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.380,24	
58790	25672935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.380,24
58790	25672936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	795,25	
58790	25672936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		795,25
58790	25672937	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR	1.891,22	
58790	25672937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 09.02 - SALARIOS A PAGAR		1.891,22
58790	25672938	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	929,85	
58790	25672938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-27327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		929,85
58790	25672939	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	357,17	
58790	25672939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		357,17
58790	25672940	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.225,48	
58790	25672940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61406 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.225,48
58790	25672941	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	384,36	
58790	25672941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6937 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		384,36
58790	25672942	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.667,24	
58790	25672942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61394 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.667,24
58790	25672943	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
58790	25672943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
58790	25672944	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	478,50	
58790	25672944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-320 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		478,50
58790	25672945	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.573,41	
58790	25672945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-182 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.573,41

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25672946	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	14.911,23	
58790	25672946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-272 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.911,23
58790	25672947	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.711,20	
58790	25672947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9575 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.711,20
58790	25672948	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.176,12	
58790	25672948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-780 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.176,12
58790	25672949	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
58790	25672949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202539 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
58790	25672950	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
58790	25672950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3063 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.665,11
58790	25672951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.535,90	
58790	25672951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.535,90
58790	25673226	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	795.129,59	
58790	25673226		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		795.129,59
58907	25733133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026	53,40	
58907	25733133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026		53,40
58907	25733134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026	63,53	
58907	25733134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026		63,53
58907	25733135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026	113,03	
58907	25733135		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50348 DO MÊS 02/2026		113,03
				Total do dia:	**1.639.657,68**	**1.639.657,68**

URUAÇU, 10 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25731183	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF, A N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	9.570,00	9.570,00
56753	25731193	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF, A N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	2.487,30	2.487,30
58790	25672580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	13.050,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		CLINICA LTDA		
58790	25672580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1750 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13.050,00
58790	25672691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.150,12	
58790	25672691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239996 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.150,12
58790	25672693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	435,24	
58790	25672693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 553 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		435,24
58790	25672752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
58790	25672752		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
58790	25672778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
58790	25672778		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
58790	25672789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.975,19	
58790	25672789		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 282 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.975,19
58790	25673227	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,32	
58790	25673227		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,32
				Total do dia:	**49.175,84**	**49.175,84**

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25769225	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2269	4.662,50	4.662,50
56753	25769226	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2269	4.662,50	4.662,50
56753	25781874	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	34.850,65	34.850,65
56753	25852007	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 ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202602 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
58790	25672603	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.258,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.258,00
58790	25672625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.967,72	
58790	25672625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316678 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		3.967,72
58790	25672636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.856,90	
58790	25672636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21.856,90
58790	25672643	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	264,00	
58790	25672643	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	44,85	
58790	25672643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 991 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		308,85
58790	25672670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.420,00	
58790	25672670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.420,00
58790	25672684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.833,00	
58790	25672684	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
58790	25672684	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,96	
58790	25672684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.430,96
58790	25672707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.712,70	
58790	25672707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 758 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.712,70
58790	25672718	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	318,00	
58790	25672718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		318,00
58790	25672719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	864,00	
58790	25672719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1157 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		864,00
58790	25672730	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	359,00	
58790	25672730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 558 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		359,00
58790	25672761	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
58790	25672761		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF		2.141,44
58790	25672779	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	350,96	
58790	25672779		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL		350,96

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CHILOFF		
58790	25672952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	
58790	25672952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
58790	25672953	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS	909,38	
58790	25672953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 11.02 - FGTS		909,38
58790	25672954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
58790	25672954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
58790	25672955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.707,20	
58790	25672955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.707,20
58790	25672956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.900,00	
58790	25672956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.900,00
58790	25672957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	
58790	25672957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202941 - BMR MEDICAL S.A.		1.950,00
58790	25672958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
58790	25672958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 377 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
58790	25672959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	13.299,45	
58790	25672959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		13.299,45
58790	25672960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	210,93	
58790	25672960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		210,93
58790	25672961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	647,83	
58790	25672961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		647,83
58790	25672962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.578,00	
58790	25672962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.578,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
58790	25672963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
58790	25672963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2269 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
58790	25672964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	42,60	
58790	25672964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		42,60
58790	25672965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	2.160,00	
58790	25672965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		2.160,00
58790	25672966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
58790	25672966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
58790	25672967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	501,56	
58790	25672967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		501,56
58790	25672968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.889,40	
58790	25672968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.889,40
58790	25672969	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
58790	25672969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202603 - JOEL CHILOFF		9.206,36
58790	25672970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.050,00	
58790	25672970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.050,00
58790	25672971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,88	
58790	25672971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		128,88
58790	25672972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
58790	25672972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
58790	25672973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.891,98	
58790	25672973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.891,98

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
58790	25672974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	814,44	
58790	25672974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		814,44
58790	25672975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.596,00	
58790	25672975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.596,00
58790	25672976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.180,00	
58790	25672976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA		4.180,00
58790	25672977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	
58790	25672977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.360,00
58790	25672978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
58790	25672978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
58790	25672979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
58790	25672979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12620343 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
58790	25672980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00	
58790	25672980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		820,00
58790	25672981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	9.091,50	
58790	25672981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		9.091,50
58790	25672982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.583,00	
58790	25672982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.583,00
58790	25672983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.300,00	
58790	25672983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.300,00
58790	25672984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	407,62	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		407,62
58790	25672985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	433,40	
58790	25672985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		433,40
58790	25672986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS	45,00	
58790	25672986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS		45,00
58790	25672987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA	990,40	
58790	25672987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114567 - C A HOSPITALAR LTDA		990,40
58790	25672988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	649,00	
58790	25672988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		649,00
58790	25672989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	357,15	
58790	25672989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		357,15
58790	25673204	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	5.362,17	
58790	25673204		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		5.362,17
58790	25673216	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	178.040,44	
58790	25673216		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 11/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		178.040,44
58907	25733136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,68	
58907	25733136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,68
58907	25733137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	10,14	
58907	25733137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		10,14
58907	25733138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	11,70	
58907	25733138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		11,70
58907	25733139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	1,60	
58907	25733139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		1,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,63	
58907	25733140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,63
58907	25733141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	4,31	
58907	25733141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		4,31
58907	25733142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	1,74	
58907	25733142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		1,74
58907	25733143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	2,82	
58907	25733143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		2,82
58907	25733144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	6,52	
58907	25733144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		6,52
58907	25733145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	2,71	
58907	25733145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		2,71
58907	25733146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,25	
58907	25733146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,25
58907	25733147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	2,52	
58907	25733147		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		2,52
58907	25733148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,73	
58907	25733148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,73
58907	25733149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	11,47	
58907	25733149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		11,47
58907	25733150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,59	
58907	25733150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,59
58907	25733151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	0,75	
58907	25733151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		0,75
58907	25733152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	9,49	
58907	25733152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026		9,49
58907	25733153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS 02/2026	8,03	
58907	25733153		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 50470 DO MÊS		8,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	02/2026		
				Total do dia:	**454.187,44**	**454.187,44**

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260906	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8	14.300,00	14.300,00
56753	25750587	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5443	12.868,60	12.868,60
56753	25777024	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	90.000,00	90.000,00
56753	25777025	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 06	90.000,00	90.000,00
56753	25780050	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 8	14.300,00	14.300,00
56753	25781863	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12	1.800,00	1.800,00
56753	25781864	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 12	1.800,00	1.800,00
56753	25781867	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1204	40.000,00	40.000,00
56753	25781868	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1204	40.000,00	40.000,00
56753	25843063	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
56753	25851999	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
56753	25852000	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
58790	25672576	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6	11.727,27	
58790	25672576		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13654 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6		11.727,27
58790	25672587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,93	
58790	25672587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,93
58790	25672613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	222,00	
58790	25672613	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	797,80	
58790	25672613		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2739 - LUNAX COMERCIO		1.019,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
58790	25672641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	19.700,00	
58790	25672641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		19.700,00
58790	25672642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.150,00	
58790	25672642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.150,00
58790	25672660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44	
58790	25672660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50497 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44
58790	25672683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.514,34	
58790	25672683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.514,34
58790	25672694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	339,00	
58790	25672694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		339,00
58790	25672714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.000,00	
58790	25672714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316834 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.000,00
58790	25672721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	5.500,00	
58790	25672721		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 50959 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		5.500,00
58790	25672731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
58790	25672731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62933 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
58790	25672763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
58790	25672763		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
58790	25672765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
58790	25672765		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
58790	25672775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	526,78	
58790	25672775		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3081 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		526,78
58790	25672781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
58790	25672781		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672791	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	350,96	
58790	25672791		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202603 - JOEL CHILOFF		350,96
58790	25672792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
58790	25672792		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1204 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
58790	25672796	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
58790	25672796		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202603 - JOEL CHILOFF		2.141,44
58790	25672990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,84	
58790	25672990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.929,84
58790	25672991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	34.850,65	
58790	25672991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		34.850,65
58790	25672992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,40	
58790	25672992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		92,40
58790	25672993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
58790	25672993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
58790	25672994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	174,00	
58790	25672994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		174,00
58790	25672995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
58790	25672995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1824 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
58790	25672996	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR	10.817,89	
58790	25672996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 12.02 - RESCISOES A PAGAR		10.817,89
58790	25672997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	46,04	
58790	25672997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 178081910 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		46,04
58790	25672998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281632597 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
58790	25672999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.790,00	
58790	25672999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.790,00
58790	25673000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
58790	25673000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3972 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
58790	25673001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.220,00	
58790	25673001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.220,00
58790	25673002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	138,00	
58790	25673002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54970 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		138,00
58790	25673003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.490,00	
58790	25673003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.490,00
58790	25673004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.150,00	
58790	25673004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1721 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.150,00
58790	25673005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.077,17	
58790	25673005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.077,17
58790	25673006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
58790	25673006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - MY FLUX LTDA		14.300,00
58790	25673007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	461,10	
58790	25673007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		461,10
58790	25673008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	429,20	
58790	25673008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		429,20
58790	25673009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	429,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
58790	25673009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		429,20
58790	25673010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	327,72	
58790	25673010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		327,72
58790	25673011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,06	
58790	25673011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		347,06
58790	25673012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	229,35	
58790	25673012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		229,35
58790	25673013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
58790	25673013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
58790	25673014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
58790	25673014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
58790	25673015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
58790	25673015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251307 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
58790	25673016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
58790	25673016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20251248 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
58790	25673017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	683,80	
58790	25673017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		683,80
58790	25673018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
58790	25673018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
58790	25673019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.464,08	
58790	25673019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		4.464,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	LTDA		
58790	25673211	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	11.727,27	
58790	25673211		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		11.727,27
58790	25673217	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	441.498,66	
58790	25673217		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		441.498,66
58880	25705452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	121,68	
58880	25705452		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		121,68
58880	25705457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.105,91	
58880	25705457		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.105,91
58880	25705458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	405,85	
58880	25705458		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		405,85
58907	25733154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,42	
58907	25733154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,42
58907	25733155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,66	
58907	25733155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,66
58907	25733156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	11,70	
58907	25733156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		11,70
58907	25733157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	3,60	
58907	25733157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		3,60
58907	25733158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	0,31	
58907	25733158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		0,31
58907	25733159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	1,48	
58907	25733159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		1,48
58907	25733160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	17,67	
58907	25733160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		17,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
58907	25733161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,82	
58907	25733161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,82
58907	25733162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	6,52	
58907	25733162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		6,52
58907	25733163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	4,47	
58907	25733163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		4,47
58907	25733164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	11,02	
58907	25733164		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		11,02
58907	25733165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	13,60	
58907	25733165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		13,60
58907	25733166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	0,46	
58907	25733166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		0,46
58907	25733167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,52	
58907	25733167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,52
58907	25733168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	0,37	
58907	25733168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		0,37
58907	25733169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	9,70	
58907	25733169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		9,70
58907	25733170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,91	
58907	25733170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,91
58907	25733171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	4,57	
58907	25733171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		4,57
58907	25733172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,97	
58907	25733172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,97
58907	25733173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	2,87	
58907	25733173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		2,87
58907	25733174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	1,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		1,05
58907	25733175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	41,00	
58907	25733175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		41,00
58907	25733176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026	5,13	
58907	25733176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50580 DO MÊS 02/2026		5,13
				Total do dia:	**1.369.707,42**	**1.369.707,42**

URUAÇU, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.050,50	
58790	25672622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33953 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.050,50
58790	25672634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	11.340,60	
58790	25672634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		11.340,60
58790	25672640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.026,00	
58790	25672640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4153 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.026,00
58790	25672651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.150,00	
58790	25672651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.150,00
58790	25672666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.188,73	
58790	25672666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.188,73
58790	25672681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
58790	25672681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32321 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
58790	25672715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	
58790	25672715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00
58790	25672732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.757,15	
58790	25672732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.757,15
58790	25672762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	478,50	
58790	25672762		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 320 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		478,50
58790	25673218	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
58790	25673218		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,44
58907	25733177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	19,42	
58907	25733177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		19,42
58907	25733178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	7,57	
58907	25733178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		7,57
58907	25733179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	6,78	
58907	25733179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		6,78
58907	25733180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	0,90	
58907	25733180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		0,90
58907	25733181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	2,96	
58907	25733181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		2,96
58907	25733182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	8,27	
58907	25733182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		8,27
58907	25733183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	3,92	
58907	25733183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		3,92
58907	25733184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	1,55	
58907	25733184		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		1,55
58907	25733185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	1,80	
58907	25733185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		1,80
58907	25733186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	27,20	
58907	25733186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		27,20
58907	25733187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	50,04	
58907	25733187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		50,04
58907	25733188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	0,17	
58907	25733188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		0,17
58907	25733189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	1,76	
58907	25733189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		1,76
58907	25733190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	10,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		10,21
58907	25733191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	9,14	
58907	25733191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		9,14
58907	25733192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026	4,02	
58907	25733192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50608 DO MÊS 02/2026		4,02
58907	25733193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026	1.760,29	
58907	25733193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026		1.760,29
58907	25733194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026	1.636,80	
58907	25733194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50640 DO MÊS 02/2026		1.636,80
58907	25733195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	10,14	
58907	25733195		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		10,14
58907	25733196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	40,77	
58907	25733196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		40,77
58907	25733197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	11,70	
58907	25733197		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		11,70
58907	25733198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	15,40	
58907	25733198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		15,40
58907	25733199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	2,02	
58907	25733199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		2,02
58907	25733200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	1,71	
58907	25733200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		1,71
58907	25733201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	0,77	
58907	25733201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		0,77
58907	25733202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	8,45	
58907	25733202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		8,45
58907	25733203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	6,52	
58907	25733203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		6,52
58907	25733204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	5,04	
58907	25733204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		5,04
58907	25733205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	0,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		0,50
58907	25733206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	5,29	
58907	25733206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		5,29
58907	25733207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	31,99	
58907	25733207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		31,99
58907	25733208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	0,59	
58907	25733208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		0,59
58907	25733209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	37,94	
58907	25733209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		37,94
58907	25733210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	8,03	
58907	25733210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		8,03
58907	25733211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026	23,60	
58907	25733211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50631 DO MÊS 02/2026		23,60
58907	25733212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	3,57	
58907	25733212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		3,57
58907	25733213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	0,81	
58907	25733213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		0,81
58907	25733214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	2,84	
58907	25733214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		2,84
58907	25733215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	1,62	
58907	25733215		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		1,62
58907	25733216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	13,34	
58907	25733216		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		13,34
58907	25733217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	2,96	
58907	25733217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		2,96
58907	25733218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	1,52	
58907	25733218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		1,52
58907	25733219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	1,49	
58907	25733219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		1,49
58907	25733220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	25,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		25,02
58907	25733221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	5,29	
58907	25733221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		5,29
58907	25733222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	0,59	
58907	25733222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		0,59
58907	25733223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	3,74	
58907	25733223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		3,74
58907	25733224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026	1,63	
58907	25733224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50648 DO MÊS 02/2026		1,63
58907	25733225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	0,71	
58907	25733225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		0,71
58907	25733226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	2,92	
58907	25733226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		2,92
58907	25733227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	0,49	
58907	25733227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		0,49
58907	25733228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	1,13	
58907	25733228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		1,13
58907	25733229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	3,33	
58907	25733229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		3,33
58907	25733230	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	2,09	
58907	25733230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		2,09
58907	25733231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	5,23	
58907	25733231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		5,23
58907	25733232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	1,06	
58907	25733232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		1,06
58907	25733233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	3,03	
58907	25733233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		3,03
58907	25733234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	0,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
58907	25733234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		0,94
58907	25733235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	2,52	
58907	25733235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		2,52
58907	25733236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	17,64	
58907	25733236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		17,64
58907	25733237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026	23,60	
58907	25733237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50638 DO MÊS 02/2026		23,60
58907	25733238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026	2,71	
58907	25733238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026		2,71
58907	25733239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026	5,93	
58907	25733239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026		5,93
58907	25733240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026	1,21	
58907	25733240		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50655 DO MÊS 02/2026		1,21
58907	25733241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026	3,95	
58907	25733241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50664 DO MÊS 02/2026		3,95
				Total do dia:	**76.848,09**	**76.848,09**

URUAÇU, 14 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.	26.438,00	
58790	25672638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3469 - ABA MED S.A.		26.438,00
				Total do dia:	**26.438,00**	**26.438,00**

URUAÇU, 15 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
58790	25672754		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
58790	25672759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.665,11	
58790	25672759		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.665,11
58790	25672772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672772		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
58790	25672776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.221,70	
58790	25672776		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.221,70
58790	25672794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.438,74	
58790	25672794		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.438,74
				Total do dia:	**20.785,55**	**20.785,55**

URUAÇU, 16 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,32	
58790	25672582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50554 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,32
58790	25672602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	960,00	
58790	25672602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33978 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		960,00
58790	25672623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
58790	25672623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50578 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
58790	25672656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	
58790	25672656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1752 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		600,00
58790	25672696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.990,00	
58790	25672696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.990,00
58790	25672710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	339,00	
58790	25672710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		339,00
58790	25672713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.324,96	
58790	25672713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22974 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.324,96
58790	25672716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.400,00	
58790	25672716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1760 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.400,00
58790	25672717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.460,00	
58790	25672717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62935 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.460,00
58790	25672747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,85	
58790	25672747		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 -		1.405,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
58790	25672785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.358,15	
58790	25672785		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.358,15
58907	25733242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026	59,40	
58907	25733242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026		59,40
58907	25733243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026	60,00	
58907	25733243		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026		60,00
58907	25733244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026	0,46	
58907	25733244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026		0,46
58907	25733245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026	310,50	
58907	25733245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50780 DO MÊS 02/2026		310,50
				Total do dia:	**22.767,04**	**22.767,04**

URUAÇU, 17 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.848,00	
58790	25672635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22973 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.848,00
58790	25672709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,41	
58790	25672709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50615 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,41
58790	25672757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	193,03	
58790	25672757		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		193,03
58790	25672764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	598,40	
58790	25672764		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		598,40
				Total do dia:	**2.788,84**	**2.788,84**

URUAÇU, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25769231	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1956	912,00	912,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25769232	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1956	912,00	912,00
56753	25843060	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	912,00	912,00
58790	25672583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS	495,00	
58790	25672583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4175 - DROGAL MEDICAMENTOS		495,00
58790	25672626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	17.973,60	
58790	25672626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29601 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		17.973,60
58790	25672654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.683,59	
58790	25672654	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.090,00	
58790	25672654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.773,59
58790	25672668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.929,24	
58790	25672668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.929,24
58790	25672692	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA	9.880,80	
58790	25672692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 181673 - NCH BRASIL LTDA		9.880,80
58790	25673020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.300,00	
58790	25673020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.300,00
58790	25673021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	912,00	
58790	25673021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1956 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		912,00
58790	25673022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.959,58	
58790	25673022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.959,58
58790	25673023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.080,00	
58790	25673023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36159 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.080,00
58790	25673024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.300,00	
58790	25673024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.300,00
58790	25673025	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 12628545 - TICKET	45.303,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SOLUCOES HDFGT S.A		
58790	25673025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12628545 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		45.303,00
58790	25673026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA	667,50	
58790	25673026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114980 - C A HOSPITALAR LTDA		667,50
58790	25673222	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	148.522,08	
58790	25673222		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		148.522,08
				Total do dia:	**338.832,39**	**338.832,39**

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25754483	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 337/3090	1.672.129,74	1.672.129,74
56753	25768828	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122845	1.165,00	1.165,00
56753	25768830	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122845	1.165,00	1.165,00
58790	25672577	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6	3.209,39	
58790	25672577		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13684 TRANSFERENCIA (-) 19/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6		3.209,39
58790	25672579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.732,65	
58790	25672579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 672437 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.732,65
58790	25672584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	3.754,08	
58790	25672584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		3.754,08
58790	25672689	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.077,00	
58790	25672689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5713 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.077,00
58790	25672708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
58790	25672708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50657 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
58790	25672711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	16.993,49	
58790	25672711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO		16.993,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA		
58790	25672733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	
58790	25672733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251561 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.348,54
58790	25672734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.366,87	
58790	25672734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6720191 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.366,87
58790	25672771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	699,75	
58790	25672771		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		699,75
58790	25672787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.169,23	
58790	25672787		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.169,23
58790	25673027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.527,39	
58790	25673027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.527,39
58790	25673028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	318,00	
58790	25673028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 772 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		318,00
58790	25673029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.560,00	
58790	25673029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00
58790	25673030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.700,00	
58790	25673030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.700,00
58790	25673031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.049,70	
58790	25673031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.049,70
58790	25673032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.439,00	
58790	25673032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.439,00
58790	25673033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00	
58790	25673033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		6.400,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25673034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	198,00	
58790	25673034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		198,00
58790	25673035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	475,00	
58790	25673035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		475,00
58790	25673036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	529,00	
58790	25673036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		529,00
58790	25673037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
58790	25673037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		450,00
58790	25673038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	319,08	
58790	25673038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		319,08
58790	25673039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	319,08	
58790	25673039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		319,08
58790	25673040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	229,08	
58790	25673040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		229,08
58790	25673041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	103.844,83	
58790	25673041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3090 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		103.844,83
58790	25673042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549.959,36	
58790	25673042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 337 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.549.959,36
58790	25673043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
58790	25673043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122845 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
58790	25673044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	539,00	
58790	25673044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 62191 - F. LOPES		539,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PUBLICIDADE LTDA		
58790	25673045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.475,20	
58790	25673045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.475,20
58790	25673046	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS	284,03	
58790	25673046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 19.02 - FGTS		284,03
58790	25673047	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR	2.925,36	
58790	25673047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 19.02 - RESCISOES A PAGAR		2.925,36
58790	25673048	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS	21.061,51	
58790	25673048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-182 - INSS - TERCEIROS		21.061,51
58790	25673049	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
58790	25673049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3063 - INSS - TERCEIROS		13.438,74
58790	25673050	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS	792,00	
58790	25673050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14915 - INSS - TERCEIROS		792,00
58790	25673051	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS	21.267,94	
58790	25673051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61394 - INSS - TERCEIROS		21.267,94
58790	25673052	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS	96.160,10	
58790	25673052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61406 - INSS - TERCEIROS		96.160,10
58790	25673053	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%	1.914,68	
58790	25673053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-182 - IRRF 1,5%		1.914,68
58790	25673054	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%	735,00	
58790	25673054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3938 - IRRF 1,5%		735,00
58790	25673055	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	27,00	
58790	25673055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		27,00
58790	25673056	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%	22,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
58790	25673056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48735 - IRRF 1,5%		22,18
58790	25673057	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%	154,68	
58790	25673057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5239 - IRRF 1,5%		154,68
58790	25673058	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	2.397,30	
58790	25673058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		2.397,30
58790	25673059	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%	123,82	
58790	25673059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-313 - IRRF 1,5%		123,82
58790	25673060	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%	600,00	
58790	25673060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1189 - IRRF 1,5%		600,00
58790	25673061	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%	1.405,98	
58790	25673061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%		1.405,98
58790	25673062	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%	192,18	
58790	25673062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6937 - IRRF 1,5%		192,18
58790	25673063	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%	306,00	
58790	25673063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-124 - IRRF 1,5%		306,00
58790	25673064	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%	1.933,45	
58790	25673064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61394 - IRRF 1,5%		1.933,45
58790	25673065	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%	630,00	
58790	25673065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2020 - IRRF 1,5%		630,00
58790	25673066	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%	31,54	
58790	25673066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-125 - IRRF 1,5%		31,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25673067	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%	29.953,81	
58790	25673067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%		29.953,81
58790	25673068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%	1.221,70	
58790	25673068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3063 - IRRF 1,5%		1.221,70
58790	25673069	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%	600,00	
58790	25673069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-146 - IRRF 1,5%		600,00
58790	25673070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%	8.741,83	
58790	25673070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61406 - IRRF 1,5%		8.741,83
58790	25673071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%	11.941,98	
58790	25673071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%		11.941,98
58790	25673072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	46.732,91	
58790	25673072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		46.732,91
58790	25673073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%	2.355,60	
58790	25673073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9575 - IRRF 1,5%		2.355,60
58790	25673074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%	1.088,06	
58790	25673074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-780 - IRRF 1,5%		1.088,06
58790	25673075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	416,63	
58790	25673075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		416,63
58790	25673076	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,54	
58790	25673076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,54
58790	25673077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.990,54	
58790	25673077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-61394 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.990,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25673078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,78	
58790	25673078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-125 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,78
58790	25673079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
58790	25673079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
58790	25673080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.856,81	
58790	25673080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.856,81
58790	25673081	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
58790	25673081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
58790	25673082	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
58790	25673082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
58790	25673083	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.302,36	
58790	25673083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9575 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.302,36
58790	25673084	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.649,50	
58790	25673084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-61406 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.649,50
58790	25673085	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.373,00	
58790	25673085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-780 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.373,00
58790	25673086	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
58790	25673086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
58790	25673087	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.903,27	
58790	25673087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-182 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.903,27
58790	25673088	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-124 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
58790	25673088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-124 -		948,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
58790	25673089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
58790	25673089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1189 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
58790	25673090	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	479,51	
58790	25673090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		479,51
58790	25673091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.872,01	
58790	25673091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.872,01
58790	25673092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
58790	25673092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-53072 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
58790	25673093	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
58790	25673093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
58790	25673094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
58790	25673094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
58790	25673095	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.278,50	
58790	25673095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3938 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.278,50
58790	25673096	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	37.020,13	
58790	25673096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		37.020,13
58790	25673097	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,74	
58790	25673097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-48735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,74
58790	25673098	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	595,76	
58790	25673098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6937 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		595,76
58790	25673213	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.209,39	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6875-6				
58790	25673213		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.209,39
58790	25673223	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.322.696,45	
58790	25673223		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.322.696,45
58907	25733246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	0,32	
58907	25733246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		0,32
58907	25733247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	4,86	
58907	25733247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		4,86
58907	25733248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	3,33	
58907	25733248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		3,33
58907	25733249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	0,43	
58907	25733249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		0,43
58907	25733250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	10,86	
58907	25733250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		10,86
58907	25733251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	0,50	
58907	25733251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		0,50
58907	25733252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	3,83	
58907	25733252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		3,83
58907	25733253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	5,40	
58907	25733253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		5,40
58907	25733254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	2,65	
58907	25733254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		2,65
58907	25733255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026	17,70	
58907	25733255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50919 DO MÊS 02/2026		17,70
58907	25733256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	0,49	
58907	25733256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		0,49
58907	25733257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	8,14	
58907	25733257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		8,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **19 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	2,70	
58907	25733258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		2,70
58907	25733259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	0,88	
58907	25733259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		0,88
58907	25733260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	17,70	
58907	25733260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		17,70
58907	25733261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026	2,95	
58907	25733261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50920 DO MÊS 02/2026		2,95
58907	25733262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026	0,65	
58907	25733262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026		0,65
58907	25733263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026	0,90	
58907	25733263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026		0,90
58907	25733264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026	3,83	
58907	25733264		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026		3,83
58907	25733265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026	2,65	
58907	25733265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50922 DO MÊS 02/2026		2,65
58907	25733266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026	5,61	
58907	25733266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 50948 DO MÊS 02/2026		5,61
58907	25733267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,42	
58907	25733267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,42
58907	25733268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	1,74	
58907	25733268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		1,74
58907	25733269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	1,33	
58907	25733269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		1,33
58907	25733270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,26	
58907	25733270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,26
58907	25733271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,96	
58907	25733271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,96

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,10	
58907	25733272		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,10
58907	25733273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,20	
58907	25733273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,20
58907	25733274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	0,08	
58907	25733274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		0,08
58907	25733275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	2,09	
58907	25733275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		2,09
58907	25733276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	0,76	
58907	25733276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		0,76
58907	25733277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	1,26	
58907	25733277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		1,26
58907	25733278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	0,37	
58907	25733278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		0,37
58907	25733279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026	3,90	
58907	25733279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50944 DO MÊS 02/2026		3,90
58907	25733280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	667,72	
58907	25733280		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		667,72
58907	25733281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	206,24	
58907	25733281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		206,24
58907	25733282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	914,22	
58907	25733282		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		914,22
58907	25733283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	382,18	
58907	25733283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		382,18
58907	25733284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	108,00	
58907	25733284		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS		108,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	02/2026		
58907	25733285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	2.901,60	
58907	25733285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		2.901,60
58907	25733286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026	5.575,81	
58907	25733286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 50965 DO MÊS 02/2026		5.575,81
				Total do dia:	**6.372.737,31**	**6.372.737,31**

URUAÇU, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260869	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4004	46.650,00	46.650,00
56753	25852053	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5% AUTONOMO	2.141,44	2.141,44
58790	25672661	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	599,60	
58790	25672661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1044 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		599,60
58790	25672669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
58790	25672669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
58790	25672735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.895,50	
58790	25672735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.895,50
58790	25673099	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.071.362,95	
58790	25673099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 20.02 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.071.362,95
58790	25673100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%	2.141,44	
58790	25673100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202539 - IRRF 1,5%		2.141,44
58790	25673101	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA	129.649,77	
58790	25673101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 20.02 - IRRF FOLHA		129.649,77
58790	25673102	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA	35.186,22	
58790	25673102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 20.02 - PIS S/ FOLHA		35.186,22
58790	25673103	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 - FGTS FOLHA A RECOLHER	466.326,00	
58790	25673103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. GUIA FGTS 20.02 -		466.326,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	FGTS FOLHA A RECOLHER		
58790	25673104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.650,24	
58790	25673104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.650,24
58790	25673105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.938,00	
58790	25673105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.938,00
58790	25673106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	367,00	
58790	25673106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		367,00
58790	25673107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00	
58790	25673107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		820,00
58790	25673108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	43.781,02	
58790	25673108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4004 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		43.781,02
58790	25673220	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.771.223,20	
58790	25673220		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.771.223,20
58880	25705450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	615,12	
58880	25705450		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		615,12
58907	25733287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026	7.157,72	
58907	25733287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026		7.157,72
58907	25733288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026	3.067,62	
58907	25733288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51019 DO MÊS 02/2026		3.067,62
58907	25733289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026	100,00	
58907	25733289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026		100,00
58907	25733290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026	29,24	
58907	25733290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026		29,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58907	25733291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026	168,76	
58907	25733291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026		168,76
58907	25733292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026	25,06	
58907	25733292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 51021 DO MÊS 02/2026		25,06
				Total do dia:	**3.614.135,30**	**3.614.135,30**

URUAÇU, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25781858	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 30	27.775,00	27.775,00
56753	25781859	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 30	27.775,00	27.775,00
56753	25797941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 62414	2.256,69	2.256,69
58790	25672600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
58790	25672600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195287 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
58790	25672616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,40	
58790	25672616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,40
58790	25672624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	260,00	
58790	25672624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	460,00	
58790	25672624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		720,00
58790	25672662	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	280,00	
58790	25672662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		280,00
58790	25672663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	763,78	
58790	25672663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325049 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		763,78
58790	25672690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	220,96	
58790	25672690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1241 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		220,96
58790	25672706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,41	
58790	25672706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50701 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,41

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
58790	25672769		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
58790	25672780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
58790	25672780		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
58790	25672790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
58790	25672790		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
58790	25673109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.637,00	
58790	25673109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.637,00
58790	25673110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.169,20	
58790	25673110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61507 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.169,20
58790	25673111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18.177,20	
58790	25673111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 323187 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		18.177,20
58790	25673112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	708.469,02	
58790	25673112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		708.469,02
58790	25673113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
58790	25673113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
58790	25673114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
58790	25673114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312026 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
58790	25673115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
58790	25673115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
58790	25673116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
58790	25673116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
58790	25673117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.908,00	
58790	25673117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.908,00
58790	25673118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	307,83	
58790	25673118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		307,83
58790	25673119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 206 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
58790	25673119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 206 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
58790	25673120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 77 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
58790	25673120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 77 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
58790	25673121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
58790	25673121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 194113 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
58790	25673122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.369,20	
58790	25673122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 250270 - UNI HOSPITALAR LTDA		5.369,20
58790	25673123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.540,66	
58790	25673123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61516 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.540,66
58790	25673124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.520,00	
58790	25673124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25924 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.520,00
58790	25673125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.220,04	
58790	25673125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 250223 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.220,04
58790	25673126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR	2.796,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
58790	25673126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 364023 - SOMA MG HOSPITALAR		2.796,00
58790	25673127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.050,00	
58790	25673127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.050,00
58790	25673128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.952,09	
58790	25673128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.952,09
58790	25673221	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	878.542,61	
58790	25673221		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		878.542,61
58880	25705454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,97	
58880	25705454		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,97
58880	25705455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,32	
58880	25705455		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,32
58880	25705456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	901,93	
58880	25705456		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		901,93
58880	25705459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	156,97	
58880	25705459		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		156,97
58880	25705460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	161,18	
58880	25705460		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		161,18
58880	25705465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1	2.256,69	
58880	25705465		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 62414 SÉRIE 1		2.256,69
58907	25733293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026	1,89	
58907	25733293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026		1,89
58907	25733294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026	685,24	
58907	25733294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51148 DO MÊS 02/2026		685,24
				Total do dia:	**1.837.840,99**	**1.837.840,99**

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25852039	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO N.F. PROCESSO ELIETE FERNANDES	3.341,98	3.341,98
58790	25672698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
58790	25672698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62991 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
58790	25672742	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	287.178,59	
58790	25672742		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		287.178,59
58790	25672744	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.639,14	
58790	25672744		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.639,14
58790	25673129	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR	3.341,98	
58790	25673129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 24.02 - RESCISOES A PAGAR		3.341,98
58790	25673202	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	67.226,93	
58790	25673202		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		67.226,93
58907	25733295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026	16,09	
58907	25733295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 51178 DO MÊS 02/2026		16,09
				Total do dia:	**373.932,21**	**373.932,21**

URUAÇU, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260849	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 615/616/312026	33.969,81	33.969,81
56753	25746679	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 615/616/312026	33.969,81	33.969,81
56753	25781860	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3	159.820,00	159.820,00
56753	25781861	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 3	159.820,00	159.820,00
56753	25797924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF 116995	1.191,50	1.191,50
56753	25797925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24648	1.887,40	1.887,40
56753	25797926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 279442	2.309,50	2.309,50
56753	25797938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A C A HOSPITALAR LTDA NF	2.002,50	2.002,50
58790	25672581	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 279442 - ATIVA	2.309,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
58790	25672581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279442 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.309,50
58790	25672585	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.638,05	
58790	25672585	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	490,00	
58790	25672585	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.774,00	
58790	25672585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	57,50	
58790	25672585	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.134,90	
58790	25672585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		22.094,45
58790	25672598	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	296,00	
58790	25672598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.571,35	
58790	25672598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1261 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.867,35
58790	25672604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.362,49	
58790	25672604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	919,40	
58790	25672604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 388565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.281,89
58790	25672605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	440,00	440,00
58790	25672606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.408,75	
58790	25672606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62494 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.408,75
58790	25672607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.878,69	
58790	25672607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	355,00	
58790	25672607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62534 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.233,69
58790	25672667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	35.975,55	
58790	25672667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.330,00	
58790	25672667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		37.305,55
58790	25672697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.696,00	
58790	25672697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 126288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.696,00
58790	25672720	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	340,00	
58790	25672720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1076 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		340,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25672736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.405,30	
58790	25672736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.405,30
58790	25672737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.887,40	
58790	25672737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24648 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.887,40
58790	25672758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
58790	25672758		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
58790	25672766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,54	
58790	25672766		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,54
58790	25672767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,78	
58790	25672767		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 616 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,78
58790	25672770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
58790	25672770		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
58790	25672793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
58790	25672793		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
58790	25672795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.323,43	
58790	25672795		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.323,43
58790	25672797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
58790	25672797		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
58790	25672798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.102,62	
58790	25672798		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.102,62
58790	25673130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	430,00	
58790	25673130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		430,00
58790	25673131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A	4.284,00	
58790	25673131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59960457 - ALELO S.A		4.284,00
58790	25673132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	307,83	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
58790	25673132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		307,83
58790	25673133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
58790	25673133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
58790	25673224	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	91.128,23	
58790	25673224		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		91.128,23
				Total do dia:	**803.020,43**	**803.020,43**

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260911	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04 E 06/2026	322.693,97	322.693,97
56753	25745547	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27871	32.050,90	32.050,90
56753	25745548	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27871	32.050,90	32.050,90
56753	25752592	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560	6.327,00	6.327,00
56753	25752593	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 54560	6.327,00	6.327,00
56753	25768819	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 159	330,00	330,00
56753	25768822	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	148.720,00	148.720,00
56753	25768825	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14869	148.720,00	148.720,00
56753	25776669	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	487.274,07	487.274,07
56753	25776670	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	487.274,07	487.274,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAL HCN		SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7		
56753	25776671	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 7	487.274,07	487.274,07
56753	25781866	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 06/2026	322.693,97	322.693,97
56753	25797919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 59961	167,28	167,28
56753	25843045	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	148.720,00	148.720,00
56753	25843067	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	322.693,97	322.693,97
56753	25864865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
58790	25672578	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6	186.366,31	
58790	25672578		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13834 TRANSFERENCIA (-) 26/02/2026 TRANSFERÊNCIA 6		186.366,31
58790	25672637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,16	
58790	25672637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.172,16
58790	25672644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.719,12	
58790	25672644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1197 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.719,12
58790	25672657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.180,00	
58790	25672657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1772 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.180,00
58790	25672685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.374,64	
58790	25672685		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35131 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13.374,64
58790	25672748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	876,21	
58790	25672748		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		876,21
58790	25672750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.461,60	
58790	25672750		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.461,60
58790	25672751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA	96.219,83	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
58790	25672751		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		96.219,83
58790	25672753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.716,25	
58790	25672753		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.716,25
58790	25672755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.915,48	
58790	25672755		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.915,48
58790	25672756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
58790	25672756		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.913,67
58790	25672760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,92	
58790	25672760		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,92
58790	25672768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
58790	25672768		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
58790	25672774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,59	
58790	25672774		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,59
58790	25672777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
58790	25672777		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.086,10
58790	25672782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.674,75	
58790	25672782		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.674,75
58790	25672783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.241,77	
58790	25672783		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.241,77
58790	25672784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.230,80	
58790	25672784		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO		2.230,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
58790	25672786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
58790	25672786		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
58790	25672788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.747,26	
58790	25672788		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.747,26
58790	25673134	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS	61.463,45	
58790	25673134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 26.02 - FGTS		61.463,45
58790	25673135	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS	226.409,98	
58790	25673135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 26.02 - FERIAS		226.409,98
58790	25673136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	118.980,20	
58790	25673136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		118.980,20
58790	25673137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	2.487,30	
58790	25673137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5456 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		2.487,30
58790	25673138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	135.112,12	
58790	25673138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14869 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		135.112,12
58790	25673139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	487.274,07	
58790	25673139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		487.274,07
58790	25673140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	141.945,47	
58790	25673140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 062026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		141.945,47
58790	25673141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	180.748,50	
58790	25673141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		180.748,50
58790	25673142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	788,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25673142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12380 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		788,00
58790	25673143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77.652,45	
58790	25673143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		77.652,45
58790	25673144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.258,00	
58790	25673144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.258,00
58790	25673145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.669,09	
58790	25673145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2111420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.669,09
58790	25673146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	287.178,59	
58790	25673146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 177430358 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		287.178,59
58790	25673147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,00	
58790	25673147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29963 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,00
58790	25673148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.481,06	
58790	25673148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 669431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.481,06
58790	25673149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	330,00	
58790	25673149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 159 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		330,00
58790	25673150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	185,00	
58790	25673150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8674 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		185,00
58790	25673151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.840,00	
58790	25673151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22462 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.840,00
58790	25673152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL	31.089,37	
58790	25673152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL		31.089,37
58790	25673153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
58790	25673153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
58790	25673154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.248,88	
58790	25673154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12873 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.248,88
58790	25673155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.071,30	
58790	25673155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12862 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.071,30
58790	25673156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00	
58790	25673156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12876 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.850,00
58790	25673157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.639,14	
58790	25673157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 606400545 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.639,14
58790	25673158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.712,30	
58790	25673158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22463 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.712,30
58790	25673159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
58790	25673159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54560 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
58790	25673160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.404,00	
58790	25673160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31992 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.404,00
58790	25673161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,00	
58790	25673161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		309,00
58790	25673162	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR	128.850,59	
58790	25673162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 26.02 - RESCISOES A PAGAR		128.850,59
58790	25673214	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	186.366,31	
58790	25673214		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		186.366,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6875-6			
58790	25673215	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.774.297,69	
58790	25673215		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.774.297,69
58880	25705461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,17	
58880	25705461		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,17
58907	25733296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026	6.784,21	
58907	25733296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 51343 DO MÊS 02/2026		6.784,21
				Total do dia:	**7.328.696,90**	**7.328.696,90**

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260865	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 820	58.413,95	58.413,95
56753	25678612	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 LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA	18.807.401,17	18.807.401,17
56753	25678617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 37 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - GRUPO DE FORNECEDOR INCORRETO	22.994,51	22.994,51
56753	25697513	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
56753	25697514	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
56753	25697515	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
56753	25697518	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
56753	25697520	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
56753	25697522	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
56753	25697524	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
56753	25697526	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
56753	25697528	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
56753	25697530	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
56753	25697534	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
56753	25697537	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25697539	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
56753	25697541	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
56753	25697543	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
56753	25697550	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
56753	25697554	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
56753	25697559	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07
56753	25697561	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07
56753	25697912	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
56753	25697915	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
56753	25697918	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07
56753	25697920	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JULIANA CRISTINA	554,07	554,07
56753	25697925	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
56753	25697927	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
56753	25697929	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
56753	25697931	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
56753	25697934	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697936	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56753	25697938	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56753	25697940	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
56753	25697942	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56753	25697945	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697948	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56753	25697950	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
56753	25697952	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
56753	25697954	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25697956	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56753	25697958	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
56753	25697975	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56753	25697977	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56753	25697979	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
56753	25697981	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
56753	25697983	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
56753	25697985	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
56753	25697987	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
56753	25697997	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331.601,14	331.601,14
56753	25697998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022	331.601,14	331.601,14
56753	25697999	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022	331.601,14	331.601,14
56753	25731200	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	22.833,33	22.833,33
56753	25731202	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22.833,33	22.833,33
56753	25731215	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
56753	25731217	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	45.000,00	45.000,00
56753	25752611	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	874.725,77	874.725,77
56753	25752612	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 62077	874.725,77	874.725,77
56753	25764016	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	1.461,81	1.461,81
56753	25764018	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49099	1.461,81	1.461,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25764019	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49099	1.461,81	1.461,81
56753	25768833	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	1.165,00	1.165,00
56753	25769227	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	4.662,50	4.662,50
56753	25769230	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	40.000,00	40.000,00
56753	25777020	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	22.500,00	22.500,00
56753	25777021	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 022026	22.500,00	22.500,00
56753	25777022	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 820	58.413,95	58.413,95
56753	25781862	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026	159.820,00	159.820,00
56753	25781865	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026	1.800,00	1.800,00
56753	25781869	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) 02/2026	40.000,00	40.000,00
56753	25781870	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	517,15	517,15
56753	25781871	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	517,15	517,15
56753	25809637	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN	SAÍDA DE EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA	2.996,00	2.996,00
56753	25809638	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 EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - TV LED 4K 50 LG 50UA8550PSA	2.996,00	2.996,00
56753	25812783	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 02/2026	2.511.516,33	2.511.516,33
56753	25812784	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026	11.460,97	11.460,97
56753	25815604	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 02/2026	30.568,68	30.568,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
56753	25818471	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 02/2026	3.146,79	3.146,79
56753	25821377	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 02/2026	177.345,10	177.345,10
56753	25823083	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 02/2026	15.760,59	15.760,59
56753	25824442	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 02/2026	29.837,19	29.837,19
56753	25824443	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 02/2026	2.167,77	2.167,77
56753	25824444	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 02/2026	85.902,16	85.902,16
56753	25824463	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 02/2026	310.064,92	310.064,92
56753	25824464	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 02/2026	3.825,56	3.825,56
56753	25824465	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 02/2026	3.452,73	3.452,73
56753	25824466	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 02/2026	270,17	270,17
56753	25824467	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 02/2026	4.311,83	4.311,83
56753	25824468	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 02/2026	1.837,13	1.837,13
56753	25824469	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 02/2026	747,16	747,16
56753	25824470	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 02/2026	173,45	173,45
56753	25824471	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 02/2026	1.002,47	1.002,47
56753	25824472	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 02/2026	198,77	198,77
56753	25824473	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 02/2026	2.288,81	2.288,81
56753	25824474	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 02/2026	154.563,69	154.563,69
56753	25824475	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 02/2026	381,49	381,49
56753	25824476	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 02/2026	6.720,00	6.720,00
56753	25824477	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 02/2026	118,28	118,28
56753	25824478	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 02/2026	731,34	731,34
56753	25824479	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 02/2026	102.337,65	102.337,65
56753	25824480	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 02/2026	25.760,88	25.760,88
56753	25824481	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 02/2026	648,40	648,40
56753	25824482	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 02/2026	3.267,28	3.267,28
56753	25824483	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 02/2026	420,00	420,00
56753	25824484	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 02/2026	1.947,46	1.947,46
56753	25824485	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 02/2026	126.163,32	126.163,32
56753	25824486	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 02/2026	17.423,11	17.423,11
56753	25824487	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR	7.392,63	7.392,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR	MÊS 02/2026		
56753	25824488	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 02/2026	772,72	772,72
56753	25824489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 02/2026	8.278,58	8.278,58
56753	25824490	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 02/2026	928,93	928,93
56753	25824491	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 02/2026	17.523,00	17.523,00
56753	25824492	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 02/2026	2.339,36	2.339,36
56753	25824493	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 02/2026	1.657,71	1.657,71
56753	25824494	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 02/2026	268,70	268,70
56753	25824495	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 02/2026	79.598,70	79.598,70
56753	25824496	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026	7.367,40	7.367,40
56753	25824497	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 02/2026	53,54	53,54
56753	25824498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 02/2026	2,41	2,41
56753	25824499	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 02/2026	376,59	376,59
56753	25824500	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 02/2026	1,74	1,74
56753	25824501	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MÊS 02/2026	421,97	421,97
56753	25824502	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 02/2026	779,61	779,61
56753	25824503	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ATS FERIAS MÊS 02/2026	2,54	2,54
56753	25824504	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ATS FERIAS MS MÊS 02/2026	0,96	0,96
56753	25824505	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 02/2026	544,23	544,23
56753	25824506	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 02/2026	2,23	2,23
56753	25824507	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 02/2026	44.875,47	44.875,47
56753	25824508	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 02/2026	41.370,21	41.370,21
56753	25824509	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 02/2026	40.547,07	40.547,07
56753	25824510	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 02/2026	21.696,16	21.696,16
56753	25824511	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 02/2026	3.120,45	3.120,45
56753	25824513	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 02/2026	11.220,38	11.220,38
56753	25824514	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 02/2026	2.706,93	2.706,93
56753	25824515	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 02/2026	3.486,45	3.486,45
56753	25824516	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 02/2026	545,80	545,80
56753	25824517	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 02/2026	7.079,32	7.079,32
56753	25824518	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 02/2026	500,00	500,00
56753	25824519	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 02/2026	1.475,59	1.475,59
56753	25824520	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 02/2026	6.392,83	6.392,83
56753	25824521	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 02/2026	3.512,29	3.512,29
56753	25824522	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSS 13º SAL DEVOLUCAO MÊS 02/2026	534,60	534,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25824523	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 02/2026	118.561,71	118.561,71
56753	25824527	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 02/2026	4.354,46	4.354,46
56753	25824528	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 02/2026	16.359,09	16.359,09
56753	25824530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 02/2026	3.074,52	3.074,52
56753	25824531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 02/2026	322,85	322,85
56753	25824532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 02/2026	12.073,99	12.073,99
56753	25824533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 02/2026	185.247,91	185.247,91
56753	25824534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 02/2026	25.261,07	25.261,07
56753	25824536	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 02/2026	318.832,20	318.832,20
56753	25824538	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 02/2026	125.488,56	125.488,56
56753	25824539	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 02/2026	22.857,16	22.857,16
56753	25824541	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 02/2026	2.229,13	2.229,13
56753	25824543	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 02/2026	10.381,10	10.381,10
56753	25824545	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 02/2026	1.251,00	1.251,00
56753	25824546	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 02/2026	30.788,35	30.788,35
56753	25824548	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 02/2026	183.458,51	183.458,51
56753	25824550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026	111.789,09	111.789,09
56753	25824551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 02/2026	792,70	792,70
56753	25824553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 02/2026	77.216,99	77.216,99
56753	25824557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 02/2026	736,09	736,09
56753	25824559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 02/2026	5.567,00	5.567,00
56753	25824562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 02/2026	2.280,42	2.280,42
56753	25835521	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2026	312.323,06	312.323,06
56753	25835523	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2026	76.584,20	76.584,20
56753	25835524	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2026	24.276,20	24.276,20
56753	25835525	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2026	3.036,29	3.036,29
56753	25835526	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2026	696.109,13	696.109,13
56753	25835528	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2026	79.975,58	79.975,58
56753	25835529	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 02/2026	24.058,67	24.058,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25835531	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2026	2.996,80	2.996,80
56753	25838081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ALMOXARIFADO 02/2026	458,61	458,61
56753	25843044	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	DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,61	7,61
56753	25843048	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	1.461,81	1.461,81
56753	25865773	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - NF 37	22.994,51	22.994,51
56753	25865774	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37	22.994,51	22.994,51
58790	25672682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	695,20	
58790	25672682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 001280 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		695,20
58790	25672695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
58790	25672695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
58790	25672749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
58790	25672749		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15111 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
58790	25672773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL	961,53	
58790	25672773		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27871 - RECOL AMBIENTAL		961,53
58790	25673163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.428,10	
58790	25673163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.428,10
58790	25673164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.167,58	
58790	25673164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383662 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		20.167,58
58790	25673165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.482,60	
58790	25673165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21098 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.482,60
58790	25673166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.551,20	
58790	25673166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39022 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.551,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58790	25673167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.461,81	
58790	25673167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.461,81
58790	25673168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.370,30	
58790	25673168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.370,30
58790	25673169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
58790	25673169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
58790	25673170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,50	
58790	25673170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 224 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,50
58790	25673171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA	4.794,00	
58790	25673171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115459 - C A HOSPITALAR LTDA		4.794,00
58790	25673172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	11.340,60	
58790	25673172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316949 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		11.340,60
58790	25673173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	409,50	
58790	25673173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202473 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		409,50
58790	25673174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.373,60	
58790	25673174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125004 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.373,60
58790	25673175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.864,95	
58790	25673175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.864,95
58790	25673176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS	6.937,08	
58790	25673176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4116 - DROGAL MEDICAMENTOS		6.937,08
58790	25673177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,00	
58790	25673177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 107809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.700,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
58790	25673178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.000,00	
58790	25673178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.000,00
58790	25673179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	702.842,16	
58790	25673179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62033 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		702.842,16
58790	25673180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
58790	25673180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92903 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.390,00
58790	25673181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.271,46	
58790	25673181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.271,46
58790	25673182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.315,35	
58790	25673182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.315,35
58790	25673183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.228,51	
58790	25673183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.228,51
58790	25673184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.858,85	
58790	25673184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132910 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.858,85
58790	25673185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.580,00	
58790	25673185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2666 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.580,00
58790	25673186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.188,73	
58790	25673186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.188,73
58790	25673187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.639,62	
58790	25673187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 669847 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.639,62
58790	25673188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50302 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	322,14	
58790	25673188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 50302 - NUTRA		322,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	NUTRICAO AVANCADA LTDA		
58790	25673189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.952,00	
58790	25673189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31999 - OMNI HOSPITALAR LTDA		2.952,00
58790	25673190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13.634,50	
58790	25673190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 274397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		13.634,50
58790	25673191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.788,25	
58790	25673191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8755 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		1.788,25
58790	25673192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.795,50	
58790	25673192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2460 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		9.795,50
58790	25673193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	54.821,49	
58790	25673193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 820 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		54.821,49
58790	25673194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331.601,14	
58790	25673194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		331.601,14
58790	25673195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR	8.888,83	
58790	25673195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 364420 - SOMA MG HOSPITALAR		8.888,83
58790	25673196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	165,17	
58790	25673196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		165,17
58790	25673197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.896,44	
58790	25673197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.896,44
58790	25673198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
58790	25673198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12643639 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
58790	25673219	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.453.709,74	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6873- 0				
58790	25673219		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.453.709,74
				Total do dia:	**31.563.404,56**	**31.563.404,56**

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25260845	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 104	21.265,00	21.265,00
56753	25260846	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 671	6.960,00	6.960,00
56753	25260848	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02	30.000,00	30.000,00
56753	25260850	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3972	59.769,00	59.769,00
56753	25260851	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 150	40.000,00	40.000,00
56753	25260857	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 108	5.616,00	5.616,00
56753	25260860	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	42.000,00	42.000,00
56753	25260862	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 48	45.900,00	45.900,00
56753	25260863	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11	52.000,00	52.000,00
56753	25260868	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	69.540,00	69.540,00
56753	25260870	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 274	98.000,00	98.000,00
56753	25260873	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02	93.723,58	93.723,58
56753	25260905	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND	13.826,23	13.826,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3081		
56753	25260907	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15111	14.400,00	14.400,00
56753	25260908	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 224	191.691,78	191.691,78
56753	25260910	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 377	8.254,81	8.254,81
56753	25260912	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 282	299.503,83	299.503,83
56753	25260913	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 20251307/20251248/77/206	24.024,84	24.024,84
56753	25260914	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	754.895,07	754.895,07
56753	25260915	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 62033	874.725,77	874.725,77
56753	25260916	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 337/3090	1.672.129,74	1.672.129,74
56753	25589768	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 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 02/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
56753	25589769	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 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 02/2026	49.947,68	49.947,68
56753	25589770	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF. 040388 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 01/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56753	25705374	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	96.186,00	96.186,00
56753	25746686	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	34.863,42	34.863,42
56753	25750588	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5443	12.868,60	12.868,60
56753	25752599	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	754.895,07	754.895,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25752604	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF 377	8.254,81	8.254,81
56753	25754495	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3972	59.769,00	59.769,00
56753	25754496	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	59.769,00	59.769,00
56753	25754500	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
56753	25754501	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
56753	25754502	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	69.540,00	69.540,00
56753	25754510	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 282	299.503,83	299.503,83
56753	25754514	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	450,00	450,00
56753	25754515	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	450,00	450,00
56753	25754547	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 274	98.000,00	98.000,00
56753	25764008	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 4004	46.650,00	46.650,00
56753	25764009	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	45.400,00	45.400,00
56753	25764012	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 671	6.960,00	6.960,00
56753	25764014	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 670	17.285,26	17.285,26
56753	25768813	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 2	93.723,58	93.723,58
56753	25768814	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15111	14.400,00	14.400,00
56753	25768815	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 104	21.265,00	21.265,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25768816	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - NF NF 20251307/20251248/77/206	24.024,84	24.024,84
56753	25768820	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 159	330,00	330,00
56753	25768834	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 11	52.000,00	52.000,00
56753	25768965	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 224	191.691,78	191.691,78
56753	25769229	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 150	40.000,00	40.000,00
56753	25776672	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 48	45.900,00	45.900,00
56753	25776673	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3081	13.826,23	13.826,23
56753	25776674	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 02	30.000,00	30.000,00
56753	25843043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2026	1.797,34	1.797,34
56753	25843056	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	299.503,83	299.503,83
56753	25843097	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189 - CONTA INCORRETA	57,50	57,50
56753	25843108	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	RECLASS. DE LANCTO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZACAO DE SALDOS CF. INVENTARIO DEZ/2025	4.754,00	4.754,00
56753	25843119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	149.943,70	149.943,70
56753	25843123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.087,78	6.087,78
56753	25843124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	21.955,00	21.955,00
56753	25843125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4.502,50	4.502,50
56753	25847932	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	3.172,96	3.172,96
56753	25849995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.283,20	3.283,20
56753	25851995	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 02/2026	292.964,18	292.964,18
56753	25852001	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 02/2026	11.698,76	11.698,76
56753	25852002	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 02/2026	35.033,25	35.033,25
56753	25852009	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 02/2026	700.710,70	700.710,70
56753	25852010	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 02/2026	238.242,17	238.242,17
56753	25852011	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 02/2026	2.339,75	2.339,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56753	25864862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 28 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
56753	25867248	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	20.100,00	20.100,00
56753	25867249	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	20.100,00	20.100,00
56753	25867250	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	7.750,00	7.750,00
56753	25867251	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 02/2026	7.750,00	7.750,00
56753	25867374	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 02/2026 - HCN	14.522.387,87	14.522.387,87
58790	25672738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.283,20	
58790	25672738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117268 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.283,20
58790	25673205	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144.292,90	
58790	25673205		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144.292,90
58790	25673206	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144.963,82	
58790	25673206		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144.963,82
58790	25673207	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	5.718,28	
58790	25673207		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		5.718,28
58885	25723379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	523.098,76	
58885	25723379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		523.098,76
58885	25723380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	424,60	
58885	25723380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		424,60
58885	25723382	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21.366,93	
58885	25723382		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21.366,93
58885	25723383	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723383		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25723384	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,98	
58885	25723384		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,98
58885	25723386	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	127.570,41	
58885	25723386		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		127.570,41
58885	25723387	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	
58885	25723387		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58885	25723388	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	438,01	
58885	25723388		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		438,01
58885	25723390	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,72	
58885	25723390		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,72
58885	25723392	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.973,33	
58885	25723392		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15.973,33
58885	25723393	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,90	
58885	25723393		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,90
58885	25723394	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,80	
58885	25723394		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,80
58885	25723395	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25723395		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25723396	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	907,87	
58885	25723396		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		907,87
58885	25723398	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723398		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25723402	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,25	
58885	25723402		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723404	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58885	25723404		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58885	25723405	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58885	25723405		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58885	25723408	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,65	
58885	25723408		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,65
58885	25723411	3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	500,00	
58885	25723411		1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		500,00
58885	25723412	3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.113,00	
58885	25723412		1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.113,00
58885	25723420	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,94	
58885	25723420		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,94
58885	25723421	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	126,15	
58885	25723421		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		126,15
58885	25723423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478	478,40	
58885	25723423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.12478		478,40
58885	25723424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25723424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25723425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,13	
58885	25723425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,13
58885	25723426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25723426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25723427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,46	
58885	25723427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,46
58885	25723428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58885	25723429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,15	
58885	25723429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,15
58885	25723430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,96	
58885	25723430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,96
58885	25723431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,21	
58885	25723431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,21
58885	25723432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,59	
58885	25723432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,59
58885	25723434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,40	
58885	25723434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,40
58885	25723435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25723435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25723436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,18	
58885	25723436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,18
58885	25723438	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,29	
58885	25723438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,29
58885	25723439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,51	
58885	25723439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,51
58885	25723441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,98	
58885	25723441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,98
58885	25723442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25723442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25723444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,71	
58885	25723444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,93	
58885	25723445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,93
58885	25723446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25723446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25723447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25723447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25723448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25723448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25723450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25723450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25723451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,75	
58885	25723451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		25,75
58885	25723452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25723452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25723454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,87	
58885	25723454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,87
58885	25723455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58885	25723455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58885	25723456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	32,84	
58885	25723456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		32,84
58885	25723457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25723457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25723458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,23	
58885	25723458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,23
58885	25723459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25723460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	129,15	
58885	25723460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		129,15
58885	25723461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,49	
58885	25723461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,49
58885	25723464	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.089,04	
58885	25723464		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2.089,04
58885	25723466	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25723466		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25723467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	576.551,00	
58885	25723467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		576.551,00
58885	25723468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,35	
58885	25723468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,35
58885	25723469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25723469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25723470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,58	
58885	25723470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,58
58885	25723471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	988,82	
58885	25723471		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		988,82
58885	25723472	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.607,75	
58885	25723472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.607,75
58885	25723473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	160,21	
58885	25723473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		160,21
58885	25723474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,71	
58885	25723474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	47,21	
58885	25723475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		47,21
58885	25723476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25723476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25723477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,36	
58885	25723477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,36
58885	25723479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,84	
58885	25723479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,84
58885	25723480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25723480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25723481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,10	
58885	25723481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,10
58885	25723482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,65	
58885	25723482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,65
58885	25723483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,21	
58885	25723483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,21
58885	25723484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25723484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25723485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,02	
58885	25723485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,02
58885	25723486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25723486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25723487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,55	
58885	25723487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,55
58885	25723488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25723489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,62	
58885	25723489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,62
58885	25723491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,05	
58885	25723491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,05
58885	25723492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58885	25723492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04
58885	25723493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,93	
58885	25723493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,93
58885	25723494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,51	
58885	25723494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,51
58885	25723495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,17	
58885	25723495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,17
58885	25723496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,06	
58885	25723496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,06
58885	25723497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,42	
58885	25723497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,42
58885	25723498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,89	
58885	25723498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,89
58885	25723499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25723499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25723502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,80	
58885	25723502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,80
58885	25723503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,63	
58885	25723503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,71	
58885	25723504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,71
58885	25723506	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	974,84	
58885	25723506		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		974,84
58885	25723508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,91	
58885	25723508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,91
58885	25723509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58885	25723509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58885	25723510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,38	
58885	25723510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,38
58885	25723511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,01	
58885	25723511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,01
58885	25723512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,09	
58885	25723512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,09
58885	25723513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,35	
58885	25723513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,35
58885	25723514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,11	
58885	25723514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,11
58885	25723515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,26	
58885	25723515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,26
58885	25723517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,67	
58885	25723517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,67
58885	25723518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,35	
58885	25723518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,35
58885	25723519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,04
58885	25723520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,03	
58885	25723520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		67,03
58885	25723521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	46,54	
58885	25723521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		46,54
58885	25723522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,66	
58885	25723522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,66
58885	25723523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,22	
58885	25723523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,22
58885	25723524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,97	
58885	25723524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,97
58885	25723525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,04	
58885	25723525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,04
58885	25723526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,52	
58885	25723526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,52
58885	25723527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,36	
58885	25723527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,36
58885	25723528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,11	
58885	25723528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,11
58885	25723529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58885	25723529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58885	25723530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,42	
58885	25723530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,42
58885	25723531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,44	
58885	25723531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58885	25723532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58885	25723533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25723533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25723535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25723535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25723536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58885	25723536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58885	25723537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,00	
58885	25723537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		53,00
58885	25723538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,14	
58885	25723538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,14
58885	25723539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,03	
58885	25723539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,03
58885	25723540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,27	
58885	25723540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,27
58885	25723541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7.962,99	
58885	25723541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7.962,99
58885	25723542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25723542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25723543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,15	
58885	25723543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,15
58885	25723545	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,90	
58885	25723545		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,90
58885	25723546	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723546		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25723547	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25723547		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25723548	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,94	
58885	25723548		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,94
58885	25723549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,47	
58885	25723549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,47
58885	25723550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,61	
58885	25723550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,61
58885	25723552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,61	
58885	25723552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,61
58885	25723553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25723553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25723554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,52	
58885	25723554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,52
58885	25723556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58885	25723556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58885	25723557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58885	25723557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58885	25723558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25723558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25723559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,56	
58885	25723559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,56
58885	25723560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,72	
58885	25723560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,74	
58885	25723561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,74
58885	25723562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58885	25723562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58885	25723563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,42	
58885	25723563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,42
58885	25723564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,12	
58885	25723564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,12
58885	25723565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25723565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25723566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25723566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25723567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25723569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,17	
58885	25723569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,17
58885	25723570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,36	
58885	25723570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,36
58885	25723571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,94	
58885	25723571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,94
58885	25723572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25723572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25723573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,01	
58885	25723573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,01
58885	25723574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,36	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,36
58885	25723575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25723575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25723576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,06	
58885	25723576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,06
58885	25723578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,31	
58885	25723578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,31
58885	25723579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,33	
58885	25723579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,33
58885	25723580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25723581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,96	
58885	25723581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,96
58885	25723583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,13	
58885	25723583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,13
58885	25723584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,91	
58885	25723584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,91
58885	25723585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MES 02/2026	49,50	
58885	25723585		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO(S) DO MES 02/2026		49,50
58885	25723586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58885	25723586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58885	25723587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,30	
58885	25723587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,30
58885	25723589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	56,33	
58885	25723589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		56,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,43	
58885	25723590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,43
58885	25723591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58885	25723591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58885	25723592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	106,31	
58885	25723592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		106,31
58885	25723593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,94	
58885	25723593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,94
58885	25723594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,35	
58885	25723594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,35
58885	25723595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58885	25723595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58885	25723596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	182,29	
58885	25723596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		182,29
58885	25723597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25723597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25723598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	
58885	25723598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
58885	25723599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25723599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25723600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,95	
58885	25723600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,95
58885	25723602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25723602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25723603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,93	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,93
58885	25723604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	1.762,28	
58885	25723604		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		1.762,28
58885	25723605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,13	
58885	25723605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,13
58885	25723606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,27	
58885	25723606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,27
58885	25723608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	678,67	
58885	25723608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		678,67
58885	25723609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,23	
58885	25723609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,23
58885	25723610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,98	
58885	25723610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,98
58885	25723611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25723611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25723612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25723612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25723613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,87	
58885	25723613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,87
58885	25723614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	76,01	
58885	25723614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		76,01
58885	25723615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,45	
58885	25723615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,45
58885	25723616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,53	
58885	25723616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,45	
58885	25723617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,45
58885	25723618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,25	
58885	25723618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,25
58885	25723619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,63	
58885	25723619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,63
58885	25723620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25723620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25723621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,67	
58885	25723621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,67
58885	25723622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58885	25723622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58885	25723623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,01	
58885	25723623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,01
58885	25723624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58885	25723624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58885	25723625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25723625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25723626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.852,00	
58885	25723626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12.852,00
58885	25723627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25723627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25723628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,64	
58885	25723628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,64
58885	25723629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,60
58885	25723630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,52	
58885	25723630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,52
58885	25723631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25723631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25723633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,63	
58885	25723633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,63
58885	25723634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,66	
58885	25723634		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,66
58885	25723635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,31	
58885	25723635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,31
58885	25723636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,16	
58885	25723636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,16
58885	25723638	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58885	25723638		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58885	25723639	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,80	
58885	25723639		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,80
58885	25723640	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	
58885	25723640		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58885	25723641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,17	
58885	25723641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,17
58885	25723642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,12	
58885	25723642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,12
58885	25723643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,06	
58885	25723643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723644	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	63,36	
58885	25723644		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		63,36
58885	25723645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	109,52	
58885	25723645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		109,52
58885	25723646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,33	
58885	25723646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,33
58885	25723647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58885	25723647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,94
58885	25723648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	127,97	
58885	25723648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		127,97
58885	25723649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	38,48	
58885	25723649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		38,48
58885	25723650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58885	25723650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58885	25723651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,59	
58885	25723651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,59
58885	25723652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,50	
58885	25723652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,50
58885	25723653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25723653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25723654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58885	25723654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04
58885	25723655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25723655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25723656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,08
58885	25723657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,40	
58885	25723657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		67,40
58885	25723658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,60	
58885	25723658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,60
58885	25723659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,64	
58885	25723659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,64
58885	25723660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,45	
58885	25723660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,45
58885	25723661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,18	
58885	25723661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,18
58885	25723662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,11	
58885	25723662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,11
58885	25723663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,55	
58885	25723663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,55
58885	25723664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25723664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25723665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25723665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25723666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25723666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25723667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25723667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25723668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25723668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,91	
58885	25723669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,91
58885	25723670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25723670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25723671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	592,31	
58885	25723671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		592,31
58885	25723672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,00	
58885	25723672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,00
58885	25723674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,13	
58885	25723674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,13
58885	25723675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25723675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25723676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,72	
58885	25723676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,72
58885	25723677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25723677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25723679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,03	
58885	25723679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,03
58885	25723680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,15	
58885	25723680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,15
58885	25723681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,40	
58885	25723681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,40
58885	25723682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,78	
58885	25723682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,78
58885	25723683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58885	25723684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,98	
58885	25723684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,98
58885	25723685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25723685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25723686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58885	25723686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58885	25723688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,59	
58885	25723688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,59
58885	25723689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	202,49	
58885	25723689		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		202,49
58885	25723690	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	197,04	
58885	25723690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		197,04
58885	25723691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,79	
58885	25723691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,79
58885	25723692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,57	
58885	25723692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,57
58885	25723693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,90	
58885	25723693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,90
58885	25723694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,42	
58885	25723694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,42
58885	25723695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25723695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25723696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,26	
58885	25723697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,26
58885	25723699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25723699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25723700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,08	
58885	25723700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,08
58885	25723701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,29	
58885	25723701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,29
58885	25723702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58885	25723702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58885	25723703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,62	
58885	25723703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,62
58885	25723704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25723704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25723705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,33	
58885	25723705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,33
58885	25723707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25723707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25723709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25723709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25723710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	250,00	
58885	25723710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		250,00
58885	25723711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
58885	25723711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
58885	25723712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	268,61	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		268,61
58885	25723713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,52	
58885	25723713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,52
58885	25723714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	163,63	
58885	25723714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		163,63
58885	25723715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,70	
58885	25723715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,70
58885	25723716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25723716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25723717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25723717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25723718	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	128,76	
58885	25723718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		128,76
58885	25723719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25723719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25723721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,39	
58885	25723721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,39
58885	25723722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58885	25723722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58885	25723723	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58885	25723723		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58885	25723724	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	84,17	
58885	25723724		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		84,17
58885	25723725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,08	
58885	25723725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	77,39	
58885	25723726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		77,39
58885	25723727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,21	
58885	25723727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,21
58885	25723728	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,55	
58885	25723728		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		88,55
58885	25723731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58885	25723731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58885	25723733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,20	
58885	25723733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,20
58885	25723734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25723734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25723735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,26	
58885	25723735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,26
58885	25723736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,40	
58885	25723736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,40
58885	25723737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	59,49	
58885	25723737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		59,49
58885	25723738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,16	
58885	25723738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,16
58885	25723739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,79	
58885	25723739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,79
58885	25723740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,29	
58885	25723740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,29
58885	25723741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,72
58885	25723742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,73	
58885	25723742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,73
58885	25723743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,14	
58885	25723743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,14
58885	25723744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,10	
58885	25723744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,10
58885	25723745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,03	
58885	25723745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,03
58885	25723746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58885	25723746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58885	25723747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,13	
58885	25723747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,13
58885	25723748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,03	
58885	25723748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,03
58885	25723749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,56	
58885	25723749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,56
58885	25723750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25723750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25723751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,54	
58885	25723751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,54
58885	25723753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25723754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58885	25723756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	152,73	
58885	25723756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		152,73
58885	25723757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,80	
58885	25723757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,80
58885	25723759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,27	
58885	25723759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,27
58885	25723761	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	330,36	
58885	25723761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		330,36
58885	25723762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25723762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25723763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189	57,50	
58885	25723763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.62189		57,50
58885	25723764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,35	
58885	25723764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,35
58885	25723765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,03	
58885	25723765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,03
58885	25723766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,36	
58885	25723766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,36
58885	25723767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25723767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25723768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,02	
58885	25723768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,02
58885	25723769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,98	
58885	25723769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,98
58885	25723772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,68	
58885	25723772		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		21,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	62,81	
58885	25723773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		62,81
58885	25723774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58885	25723774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25723775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,98	
58885	25723775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,98
58885	25723776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,61	
58885	25723776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,61
58885	25723777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,00	
58885	25723777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,00
58885	25723778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	184,02	
58885	25723778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		184,02
58885	25723779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,13	
58885	25723779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,13
58885	25723781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25723781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25723782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,16	
58885	25723782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,16
58885	25723783	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	876,78	
58885	25723783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		876,78
58885	25723784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	87,85	
58885	25723784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		87,85
58885	25723785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	727,28	
58885	25723785		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		727,28
58885	25723786	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,02
58885	25723787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,49	
58885	25723787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,49
58885	25723790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026 DO(S)	354,78	
58885	25723790		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026 DO(S)		354,78
58885	25723791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,42	
58885	25723791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,42
58885	25723792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,81	
58885	25723792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,81
58885	25723793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58885	25723793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58885	25723794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58885	25723794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58885	25723795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25723795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25723796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58885	25723796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58885	25723797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	66,89	
58885	25723797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		66,89
58885	25723798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,99	
58885	25723798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,99
58885	25723799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,27	
58885	25723799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,27
58885	25723800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,35	
58885	25723800		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,35

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25723801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25723802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,27	
58885	25723802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,27
58885	25723803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,64	
58885	25723803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,64
58885	25723804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	523,61	
58885	25723804		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		523,61
58885	25723806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	178,13	
58885	25723806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		178,13
58885	25723808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25723808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25723809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,45	
58885	25723809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,45
58885	25723812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,07	
58885	25723812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,07
58885	25723815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,30	
58885	25723815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,30
58885	25723816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,64	
58885	25723816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,64
58885	25723817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,61	
58885	25723817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,61
58885	25723818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,66	
58885	25723818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,66
58885	25723819	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,64
58885	25723820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,55	
58885	25723820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58885	25723821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25723821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25723822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,70	
58885	25723822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,70
58885	25723823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,55	
58885	25723823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,55
58885	25723824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,19	
58885	25723824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,19
58885	25723825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58885	25723825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58885	25723826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25723826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25723828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.262,61	
58885	25723828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.262,61
58885	25723830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	610,79	
58885	25723830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		610,79
58885	25723831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,24	
58885	25723831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,24
58885	25723833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,60	
58885	25723833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,60
58885	25723834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,00	
58885	25723834		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		67,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,43	
58885	25723836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,43
58885	25723837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,59	
58885	25723837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,59
58885	25723839	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	259,57	
58885	25723839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		259,57
58885	25723840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25723840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25723841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,65	
58885	25723841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,65
58885	25723843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58885	25723843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58885	25723844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,45	
58885	25723844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,45
58885	25723845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,67	
58885	25723845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,67
58885	25723846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,24	
58885	25723846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,24
58885	25723847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58885	25723847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58885	25723849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	41,12	
58885	25723849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		41,12
58885	25723850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,29	
58885	25723850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,29
58885	25723851	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)	144,53	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		144,53
58885	25723852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	1,55	
58885	25723852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		1,55
58885	25723853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	11,43	
58885	25723853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		11,43
58885	25723854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	166,99	
58885	25723854		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		166,99
58885	25723855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	4,32	
58885	25723855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		4,32
58885	25723856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	94,30	
58885	25723856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		94,30
58885	25723857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	12,06	
58885	25723857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		12,06
58885	25723858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	7,73	
58885	25723858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		7,73
58885	25723859	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	103,78	
58885	25723859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		103,78
58885	25723860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	9,91	
58885	25723860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		9,91
58885	25723861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	132,94	
58885	25723861		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		132,94
58885	25723862	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	145,91	
58885	25723862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		145,91
58885	25723863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	112,86	
58885	25723863		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		112,86

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25723864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25723864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,40	
58885	25725056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,40
58885	25725057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,44	
58885	25725057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,44
58885	25725058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,77	
58885	25725058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,77
58885	25725060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,17	
58885	25725060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,17
58885	25725061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	195,43	
58885	25725061		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		195,43
58885	25725062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,37	
58885	25725063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,37
58885	25725065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58	
58885	25725065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,58
58885	25725066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,46	
58885	25725066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,46
58885	25725067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,77	
58885	25725067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,77
58885	25725069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7.962,99	
58885	25725069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7.962,99
58885	25725071	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	76,77	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		76,77
58885	25725073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25725073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25725074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,31	
58885	25725074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,31
58885	25725075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,67	
58885	25725075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,67
58885	25725076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,89	
58885	25725076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,89
58885	25725077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,79	
58885	25725077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,79
58885	25725078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,40	
58885	25725078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,40
58885	25725079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,72	
58885	25725080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,72
58885	25725081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,66	
58885	25725081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,66
58885	25725082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,02	
58885	25725082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,02
58885	25725083	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25725083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25725084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	73,76	
58885	25725084		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		73,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	78,85	
58885	25725085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		78,85
58885	25725087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	139,28	
58885	25725087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		139,28
58885	25725088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,59	
58885	25725088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,59
58885	25725089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,44	
58885	25725089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,44
58885	25725091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,15	
58885	25725091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,15
58885	25725092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,08	
58885	25725092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,08
58885	25725093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58885	25725093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58885	25725094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,93	
58885	25725094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,93
58885	25725095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,85	
58885	25725095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,85
58885	25725096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	
58885	25725096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58885	25725097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,54	
58885	25725098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,54
58885	25725099	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25725100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,75	
58885	25725100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,75
58885	25725101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,86	
58885	25725101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,86
58885	25725102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,46	
58885	25725102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,46
58885	25725103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,48	
58885	25725103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,48
58885	25725104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,01	
58885	25725104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,01
58885	25725105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25725105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25725106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25725106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25725107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	75,36	
58885	25725107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		75,36
58885	25725108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	151,22	
58885	25725108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		151,22
58885	25725109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,72	
58885	25725109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,72
58885	25725112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,81	
58885	25725112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,81
58885	25725114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,76	
58885	25725114		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		15,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,62	
58885	25725115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,62
58885	25725116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,72	
58885	25725116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,72
58885	25725117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,03	
58885	25725117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,03
58885	25725118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,68	
58885	25725118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,68
58885	25725119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58885	25725119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58885	25725122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,22	
58885	25725122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,22
58885	25725123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,51	
58885	25725123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,51
58885	25725124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	161,50	
58885	25725124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		161,50
58885	25725125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,63	
58885	25725125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		40,63
58885	25725126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25725126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25725127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,52	
58885	25725127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,52
58885	25725128	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	901,93	
58885	25725128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		901,93
58885	25725129	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58885	25725131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58885	25725134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,25	
58885	25725134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		222,25
58885	25725135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,17	
58885	25725135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,17
58885	25725137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725144		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25725148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25725149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25725150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25725151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725157	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25725160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25725162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25725163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25725165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725172		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25725175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25725176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25725176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25725177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25725177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25725178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725185	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25725186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25725187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25725189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25725190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25725195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25725196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25725196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25725197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25725197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25725198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725198		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58885	25725200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58885	25725201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58885	25725203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58885	25725205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725212	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25725214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25725215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25725220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25725221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25725222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25725223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725228		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58885	25725231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58885	25725232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,13	
58885	25725232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,13
58885	25725233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25725233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25725234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25725235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25725236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25725241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25725242	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25725245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25725246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25725251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25725252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25725257		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25725259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25725260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,48	
58885	25725260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,48
58885	25725261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25725268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25725269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25725269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25725270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25725271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25725272	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25725281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25725283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25725284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25725285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725286		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25725290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25725291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725300	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58885	25725310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58885	25725311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,63	
58885	25725313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,63
58885	25725314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25725314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25725315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725316		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,55	
58885	25725317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58885	25725318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25725318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25725319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58885	25725319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12
58885	25725320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,32	
58885	25725322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,32
58885	25725323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25725323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25725324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58885	25725324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58885	25725326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25725326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25725328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,99	
58885	25725328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,99
58885	25725329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,14	
58885	25725331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,14
58885	25725332	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58885	25725333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,07	
58885	25725333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,07
58885	25725334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026 DO(S)	602,72	
58885	25725334		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026 DO(S)		602,72
58885	25725335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026 DO(S)	8,77	
58885	25725336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026 DO(S)		8,77
58885	25725337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25725337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25725338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,05	
58885	25725338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,05
58885	25725339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	32,08	
58885	25725339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		32,08
58885	25725340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725345		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725348	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58885	25725348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,77
58885	25725351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	131,78	
58885	25725352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		131,78
58885	25725353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,04	
58885	25725353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,04
58885	25725354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25725354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25725356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25725357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25725358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,13	
58885	25725358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,13
58885	25725359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	311,73	
58885	25725361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		311,73
58885	25725362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	311,00	
58885	25725362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		311,00
58885	25725363	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,00
58885	25725364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25725365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25725366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,87	
58885	25725366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,87
58885	25725367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,51	
58885	25725368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,51
58885	25725372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,70	
58885	25725372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,70
58885	25725373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58885	25725373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58885	25725374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25725374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25725375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,30	
58885	25725375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,30
58885	25725376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,97	
58885	25725376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,97
58885	25725377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725378		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,95	
58885	25725379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,95
58885	25725380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58885	25725380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58885	25725381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,44	
58885	25725381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,44
58885	25725382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25725384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25725385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25725388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25725390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,70	
58885	25725390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,70
58885	25725391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25725391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25725392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,25	
58885	25725393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,25
58885	25725396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,83	
58885	25725396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,83
58885	25725397	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	699,93	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725397		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		699,93
58885	25725398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25725398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25725399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,88	
58885	25725399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,88
58885	25725401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,15	
58885	25725402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,15
58885	25725403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58885	25725406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58885	25725407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,62	
58885	25725407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,62
58885	25725408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25725408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25725409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25725409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25725410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725410		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,11	
58885	25725411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,11
58885	25725412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,86	
58885	25725412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,86
58885	25725413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,96	
58885	25725414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,96
58885	25725415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,01	
58885	25725415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,01
58885	25725416	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,35	
58885	25725416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,35
58885	25725417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	
58885	25725417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58885	25725418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,09	
58885	25725418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,09
58885	25725419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,40	
58885	25725419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,40
58885	25725421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58885	25725421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58885	25725422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,11	
58885	25725422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		125,11
58885	25725425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25725425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25725426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,79
58885	25725427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,04	
58885	25725427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,04
58885	25725428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,52	
58885	25725428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,52
58885	25725429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58885	25725429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58885	25725436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,59	
58885	25725436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,59
58885	25725437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25725438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25725439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,12	
58885	25725439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,12
58885	25725440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,91	
58885	25725440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,91
58885	25725441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,31	
58885	25725442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,31
58885	25725443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58885	25725444		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,49	
58885	25725446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,49
58885	25725448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58885	25725450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58885	25725451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25725451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25725452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,21	
58885	25725452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,21
58885	25725453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25725453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25725457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58885	25725457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58885	25725459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,12	
58885	25725459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,12
58885	25725461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,61	
58885	25725461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,61
58885	25725462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725463	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	10,52	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,52
58885	25725464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,15	
58885	25725464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,15
58885	25725465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,54	
58885	25725465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,54
58885	25725466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,37	
58885	25725467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,37
58885	25725468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,52	
58885	25725468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,52
58885	25725469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25725469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25725470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25725472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,17	
58885	25725472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,17
58885	25725473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,24	
58885	25725478		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,47	
58885	25725479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,47
58885	25725481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58885	25725483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58885	25725484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,13	
58885	25725487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,13
58885	25725489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.508,41	
58885	25725490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.508,41
58885	25725491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58885	25725491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58885	25725492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	66,83	
58885	25725492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		66,83
58885	25725493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,55	
58885	25725493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,55
58885	25725494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,20	
58885	25725494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,20
58885	25725495	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,07
58885	25725496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,98	
58885	25725496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,98
58885	25725497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,28	
58885	25725497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,28
58885	25725498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25725498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25725500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25725500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25725501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25725502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,21	
58885	25725502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,21
58885	25725503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,26	
58885	25725503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,26
58885	25725504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58885	25725504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58885	25725505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,72	
58885	25725505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,72
58885	25725506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,04	
58885	25725506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,04
58885	25725507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725510		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58885	25725511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,33
58885	25725512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,80	
58885	25725512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,80
58885	25725513	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,92	
58885	25725513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,92
58885	25725514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25725514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25725517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25725517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25725520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58885	25725521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58885	25725522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,22	
58885	25725524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,22
58885	25725525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,22	
58885	25725525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,22
58885	25725526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58885	25725526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58885	25725527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,14	
58885	25725527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,14
58885	25725528	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,45
58885	25725530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,54	
58885	25725531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,54
58885	25725535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,27	
58885	25725535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,27
58885	25725536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,91	
58885	25725536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,91
58885	25725537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,33	
58885	25725537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,33
58885	25725538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25725538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25725539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25725539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25725540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,42	
58885	25725540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,42
58885	25725541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725542	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725542		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,07	
58885	25725544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,07
58885	25725545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725545		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,89	
58885	25725546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,89
58885	25725549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,87	
58885	25725549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,87
58885	25725550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,70	
58885	25725550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,70
58885	25725551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,90	
58885	25725554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,90
58885	25725555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,27	
58885	25725555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,27
58885	25725556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,02	
58885	25725556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,02
58885	25725559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725560	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,07	
58885	25725560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,07
58885	25725561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25725563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25725564	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	172,52	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		172,52
58885	25725565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,34	
58885	25725565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,34
58885	25725566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	32,48	
58885	25725566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		32,48
58885	25725567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,67	
58885	25725567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,67
58885	25725568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58885	25725568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58885	25725569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25725571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25725572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58885	25725572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58885	25725573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	47,10	
58885	25725578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		47,10
58885	25725579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,08	
58885	25725579		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		28,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58885	25725581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58885	25725582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,76	
58885	25725582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,76
58885	25725583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25725583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25725585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,64	
58885	25725587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,64
58885	25725588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,55	
58885	25725588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58885	25725589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,28	
58885	25725591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,28
58885	25725593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58885	25725593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58885	25725594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58885	25725594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58885	25725596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,94	
58885	25725596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,94
58885	25725597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25725597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25725598	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,00
58885	25725599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	133,21	
58885	25725600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		133,21
58885	25725601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,83	
58885	25725601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,83
58885	25725602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,67	
58885	25725602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,67
58885	25725603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,91	
58885	25725603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,91
58885	25725605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,42	
58885	25725605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,42
58885	25725606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,16	
58885	25725606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,16
58885	25725608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,19	
58885	25725608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,19
58885	25725610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25725611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25725612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,55	
58885	25725612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		48,55
58885	25725614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25725614		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,34	
58885	25725615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		29,34
58885	25725616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25725616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25725618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,70	
58885	25725618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,70
58885	25725619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,20	
58885	25725620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,20
58885	25725621	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,40	
58885	25725621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,40
58885	25725622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,37	
58885	25725622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,37
58885	25725623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25725624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25725625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58885	25725625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58885	25725626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,07	
58885	25725626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,07
58885	25725628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,91	
58885	25725628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,91
58885	25725630	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,70	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58885	25725631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,82	
58885	25725633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,82
58885	25725634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,71	
58885	25725639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,71
58885	25725640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,71	
58885	25725640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,71
58885	25725641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,27	
58885	25725641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		42,27
58885	25725642	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58885	25725642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,64
58885	25725644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60,87	
58885	25725644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		60,87
58885	25725647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,41	
58885	25725647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,41
58885	25725648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,71	
58885	25725648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,71
58885	25725651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	178,86	
58885	25725651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		178,86
58885	25725652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,49	
58885	25725652		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		39,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25725653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25725654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,87	
58885	25725655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,87
58885	25725656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,52	
58885	25725658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,52
58885	25725659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,21	
58885	25725659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,21
58885	25725660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25725661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25725663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58885	25725663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58885	25725664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,95	
58885	25725664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,95
58885	25725665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58885	25725665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58885	25725668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725670	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25725679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25725681	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,22	
58885	25725681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,22
58885	25725682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,83	
58885	25725685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,83
58885	25725689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,59	
58885	25725689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,59
58885	25725691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25725691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25725692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25725692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25725693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,49	
58885	25725693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,49
58885	25725694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,31	
58885	25725694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,31
58885	25725695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,45	
58885	25725695		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		12,45

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	650,00	
58885	25725697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		650,00
58885	25725698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	1,89	
58885	25725698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		1,89
58885	25725699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	3,43	
58885	25725699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		3,43
58885	25725700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	32,81	
58885	25725700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		32,81
58885	25725701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	1,38	
58885	25725701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		1,38
58885	25725702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	7,20	
58885	25725702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		7,20
58885	25725703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	3,72	
58885	25725703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		3,72
58885	25725704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	65,59	
58885	25725704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		65,59
58885	25725705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	2,64	
58885	25725705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		2,64
58885	25725706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	0,67	
58885	25725706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		0,67
58885	25725707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026	1,22	
58885	25725707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 02/2026		1,22
58885	25725708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026	1,08	
58885	25725708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2026		1,08
58885	25725709	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,14	
58885	25725710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,14
58885	25725712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	41,27	
58885	25725712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		41,27
58885	25725713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25725715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25725717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,68	
58885	25725717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,68
58885	25725718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,31	
58885	25725718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,31
58885	25725719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,47	
58885	25725719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,47
58885	25725720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,41	
58885	25725721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,41
58885	25725722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,59	
58885	25725722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,59
58885	25725724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,74	
58885	25725724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,74
58885	25725725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58885	25725725		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,97	
58885	25725726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,97
58885	25725727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	131,78	
58885	25725727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		131,78
58885	25725732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,10	
58885	25725732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,10
58885	25725734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,17	
58885	25725734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,17
58885	25725735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,19	
58885	25725735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,19
58885	25725736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25725736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25725740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,19	
58885	25725740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,19
58885	25725742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,61	
58885	25725742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,61
58885	25725744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25725744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25725746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58885	25725746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58885	25725747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,14	
58885	25725748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,14
58885	25725749	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25725750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,61	
58885	25725751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,61
58885	25725752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,58	
58885	25725752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,58
58885	25725753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25725753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25725754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,49	
58885	25725754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,49
58885	25725756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,87	
58885	25725757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,87
58885	25725759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,03	
58885	25725759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,03
58885	25725760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,67	
58885	25725760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,67
58885	25725761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	65,14	
58885	25725761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		65,14
58885	25725766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,54	
58885	25725766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,54
58885	25725769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,06	
58885	25725769		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25725770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25725772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,47	
58885	25725772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,47
58885	25725774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,27	
58885	25725774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,27
58885	25725777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,84	
58885	25725777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,84
58885	25725779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,37	
58885	25725779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,37
58885	25725782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25725782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25725783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,22	
58885	25725783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,22
58885	25725784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	949,58	
58885	25725784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		949,58
58885	25725785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,08	
58885	25725785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,08
58885	25725787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,85	
58885	25725787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,85
58885	25725788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,58	
58885	25725789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,58
58885	25725790	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58885	25725792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25725793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25725794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,99	
58885	25725794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,99
58885	25725796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,87	
58885	25725796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,87
58885	25725797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58885	25725798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58885	25725800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,14	
58885	25725800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,14
58885	25725801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,95	
58885	25725801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,95
58885	25725802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,61	
58885	25725802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,61
58885	25725803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,67	
58885	25725803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,67
58885	25725804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,44	
58885	25725804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,44
58885	25725805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,38	
58885	25725805		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		16,38

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58885	25725808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58885	25725809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58885	25725809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,06
58885	25725812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25725813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,18	
58885	25725813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,18
58885	25725814	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	
58885	25725814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,84
58885	25725815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,52	
58885	25725815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,52
58885	25725816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58885	25725817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58885	25725819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,88	
58885	25725819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,88
58885	25725822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,31	
58885	25725822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,31
58885	25725823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25725823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25725824	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,10
58885	25725825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,80	
58885	25725825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,80
58885	25725826	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,80	
58885	25725826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,80
58885	25725827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,64	
58885	25725827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,64
58885	25725835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,51	
58885	25725835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,51
58885	25725838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,71	
58885	25725839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,71
58885	25725841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,99	
58885	25725841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,99
58885	25725844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,42	
58885	25725844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,42
58885	25725847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,37	
58885	25725847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,37
58885	25725848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25725848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25725849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25725849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25725850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,17	
58885	25725850		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,94	
58885	25725851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,94
58885	25725852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,37	
58885	25725852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,37
58885	25725853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,32	
58885	25725853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		78,32
58885	25725854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,82	
58885	25725854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,82
58885	25725856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,68	
58885	25725856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,68
58885	25725857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,95	
58885	25725857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,95
58885	25725858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25725859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25725861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,00	
58885	25725861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,00
58885	25725862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25725862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25725863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,39	
58885	25725863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,39
58885	25725864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25725864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25725865	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,55	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58885	25725866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,92	
58885	25725866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,92
58885	25725868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,52	
58885	25725868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,52
58885	25725869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58885	25725869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,76
58885	25725870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25725870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25725871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25725871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25725872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,50	
58885	25725872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,50
58885	25725873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25725875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25725876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,97	
58885	25725876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,97
58885	25725877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25725877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25725880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,93	
58885	25725880		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,04	
58885	25725881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,04
58885	25725882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,02	
58885	25725882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,02
58885	25725885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,82	
58885	25725885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,82
58885	25725886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,23	
58885	25725886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,23
58885	25725887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,14	
58885	25725887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,14
58885	25725888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58885	25725888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,14
58885	25725889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58885	25725889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58885	25725891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,35	
58885	25725891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,35
58885	25725894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58885	25725894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58885	25725896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25725896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25725898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,55	
58885	25725898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,55
58885	25725899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,14	
58885	25725899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,14
58885	25725900	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,46
58885	25725902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25725902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25725903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,96	
58885	25725903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,96
58885	25725905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25725905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25725906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25725906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25725907	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,27	
58885	25725907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,27
58885	25725910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,70	
58885	25725910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58885	25725911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25725911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25725912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,42	
58885	25725912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,42
58885	25725913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,34	
58885	25725914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,34
58885	25725915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,21	
58885	25725915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,21
58885	25725916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725916		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,21

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,79	
58885	25725917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,79
58885	25725918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,75	
58885	25725918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,75
58885	25725919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	197,04	
58885	25725919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		197,04
58885	25725920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,54	
58885	25725920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,54
58885	25725921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	247,50	
58885	25725921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		247,50
58885	25725923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,03	
58885	25725923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,03
58885	25725925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,96	
58885	25725925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,96
58885	25725926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25725926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25725927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25725928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25725929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58885	25725929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58885	25725930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25725930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25725932	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,48
58885	25725933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25725933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25725934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,68	
58885	25725935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		45,68
58885	25725936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,43	
58885	25725936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,43
58885	25725937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,67	
58885	25725937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,67
58885	25725938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,07	
58885	25725938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,07
58885	25725939	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25725939		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25725940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,07	
58885	25725940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,07
58885	25725941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,77	
58885	25725941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,77
58885	25725945	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,17	
58885	25725945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,17
58885	25725946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25725947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25725947		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,18	
58885	25725948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,18
58885	25725949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725950	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,97	
58885	25725950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,97
58885	25725951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25725951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25725952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25725952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25725953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,35	
58885	25725953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,35
58885	25725954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25725954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25725956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,67	
58885	25725956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,67
58885	25725957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,14	
58885	25725957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,14
58885	25725958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,32	
58885	25725960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,32
58885	25725961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,13	
58885	25725961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,13
58885	25725963	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,98	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25725963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,98
58885	25725964	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,99	
58885	25725964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,99
58885	25725967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25725967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25725971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,63	
58885	25725971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,63
58885	25725973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,41	
58885	25725973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,41
58885	25725974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58885	25725974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25725975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,58	
58885	25725975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		43,58
58885	25725977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,67	
58885	25725977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,67
58885	25725979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.446,61	
58885	25725979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.446,61
58885	25725980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,22	
58885	25725980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,22
58885	25725981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	638,00	
58885	25725981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		638,00
58885	25725982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,00	
58885	25725982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		82,00
58885	25725983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25725983		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25725984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,35	
58885	25725984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,35
58885	25725985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25725985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25725986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25725986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25725988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25725988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25725989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25725989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25725990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25725990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25725991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,91	
58885	25725991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,91
58885	25725992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25725992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25725993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,48	
58885	25725993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,48
58885	25725994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,22	
58885	25725994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,22
58885	25725996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25725996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25725998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,88	
58885	25725998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,88
58885	25726000	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,57
58885	25726001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,52	
58885	25726001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,52
58885	25726002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,09	
58885	25726002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,09
58885	25726003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,32	
58885	25726003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,32
58885	25726004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,49	
58885	25726004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,49
58885	25726005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25726005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25726006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,51	
58885	25726006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,51
58885	25726008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,62	
58885	25726008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,62
58885	25726010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	144,03	
58885	25726010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		144,03
58885	25726011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,73	
58885	25726011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,73
58885	25726012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58885	25726012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,90
58885	25726014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,72	
58885	25726014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,72
58885	25726015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,74	
58885	25726015		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,69	
58885	25726017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,69
58885	25726018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58885	25726018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58885	25726020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,33	
58885	25726020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,33
58885	25726021	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,78	
58885	25726021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,78
58885	25726023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,66	
58885	25726023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,66
58885	25726024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25726024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25726025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	240,32	
58885	25726025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		240,32
58885	25726031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,77	
58885	25726031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,77
58885	25726032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,71	
58885	25726032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,71
58885	25726033	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58885	25726033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58885	25726034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,10	
58885	25726035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,10
58885	25726037	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	149,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		149,66
58885	25726038	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,62	
58885	25726038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,62
58885	25726040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,11	
58885	25726040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,11
58885	25726041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,96	
58885	25726041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,96
58885	25726042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,02	
58885	25726042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,02
58885	25726044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,65	
58885	25726044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,65
58885	25726045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,19	
58885	25726045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,19
58885	25726046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	179,56	
58885	25726047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		179,56
58885	25726049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,78	
58885	25726049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,78
58885	25726050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	
58885	25726050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
58885	25726051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,32	
58885	25726051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,32
58885	25726052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,54	
58885	25726052		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58885	25726054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,71
58885	25726056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,83	
58885	25726056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		77,83
58885	25726057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,21	
58885	25726057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,21
58885	25726059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58885	25726059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,24
58885	25726060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,98	
58885	25726060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,98
58885	25726061	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,82	
58885	25726061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,82
58885	25726062	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,76	
58885	25726062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		45,76
58885	25726063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,69	
58885	25726063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,69
58885	25726064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,17	
58885	25726064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,17
58885	25726065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,10	
58885	25726065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,10
58885	25726067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58885	25726067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,13
58885	25726068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,81	
58885	25726068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,81
58885	25726069	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,42
58885	25726070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	321,74	
58885	25726070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		321,74
58885	25726071	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,50	
58885	25726071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,50
58885	25726073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	304,52	
58885	25726073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		304,52
58885	25726075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,50	
58885	25726075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,50
58885	25726076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58	
58885	25726076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,58
58885	25726077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	754,20	
58885	25726077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		754,20
58885	25726078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,42	
58885	25726078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,42
58885	25726080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25726080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25726081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.076,22	
58885	25726081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.076,22
58885	25726082	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,10	
58885	25726082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,10
58885	25726084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10	
58885	25726084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,10
58885	25726086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,20	
58885	25726086		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,96	
58885	25726088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,96
58885	25726089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,75	
58885	25726089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,75
58885	25726090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,95	
58885	25726090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,95
58885	25726091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,98	
58885	25726091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,98
58885	25726092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58885	25726092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58885	25726093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,97	
58885	25726093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,97
58885	25726094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,35	
58885	25726094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,35
58885	25726095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,47	
58885	25726095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,47
58885	25726096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,93	
58885	25726097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,93
58885	25726098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,35	
58885	25726098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,35
58885	25726100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726101	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,44
58885	25726102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	246,82	
58885	25726102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		246,82
58885	25726103	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,83	
58885	25726103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,83
58885	25726104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,51	
58885	25726104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,51
58885	25726105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,22	
58885	25726105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,22
58885	25726107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,74	
58885	25726107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,74
58885	25726108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	272,74	
58885	25726108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		272,74
58885	25726109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,67	
58885	25726109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,67
58885	25726111	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,10	
58885	25726111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,10
58885	25726112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	146,41	
58885	25726112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		146,41
58885	25726113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,74	
58885	25726113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,74
58885	25726114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,28	
58885	25726114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,28
58885	25726115	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,28	
58885	25726115		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		22,28

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58885	25726117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12
58885	25726119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,69	
58885	25726119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,69
58885	25726120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	103,53	
58885	25726123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		103,53
58885	25726124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,16	
58885	25726124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,16
58885	25726125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	176,89	
58885	25726125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		176,89
58885	25726126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	500,35	
58885	25726126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		500,35
58885	25726127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	384,21	
58885	25726127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		384,21
58885	25726129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,41	
58885	25726129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,41
58885	25726130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,31	
58885	25726130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,31
58885	25726131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,29	
58885	25726131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,29
58885	25726133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,33	
58885	25726133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,33
58885	25726134	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	8,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,19
58885	25726135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58885	25726135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58885	25726136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,55	
58885	25726136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,55
58885	25726137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25726137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25726138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,75	
58885	25726138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,75
58885	25726139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,84	
58885	25726139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,84
58885	25726140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,76	
58885	25726140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,76
58885	25726141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,90	
58885	25726141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,90
58885	25726142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25726142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25726143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,74	
58885	25726143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,74
58885	25726144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,61	
58885	25726144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,61
58885	25726145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,66	
58885	25726145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,66
58885	25726146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58885	25726146		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,18	
58885	25726147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,18
58885	25726149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,26	
58885	25726149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,26
58885	25726151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,32	
58885	25726151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		80,32
58885	25726152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,54	
58885	25726152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,54
58885	25726153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,63	
58885	25726153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,63
58885	25726155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,39	
58885	25726155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,39
58885	25726156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,61	
58885	25726156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,61
58885	25726157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58885	25726157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,77
58885	25726158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58885	25726158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,77
58885	25726160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,32	
58885	25726160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,32
58885	25726163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	178,13	
58885	25726163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		178,13
58885	25726164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,25	
58885	25726164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		50,25
58885	25726166	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	32,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,20
58885	25726167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,75	
58885	25726167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,75
58885	25726168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,90	
58885	25726169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,90
58885	25726171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,44	
58885	25726171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,44
58885	25726172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,14	
58885	25726172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,14
58885	25726174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,94	
58885	25726174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		58,94
58885	25726175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,05	
58885	25726175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,05
58885	25726177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,05	
58885	25726177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,05
58885	25726179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,91	
58885	25726179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,91
58885	25726180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,23	
58885	25726180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,23
58885	25726182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	357,49	
58885	25726182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		357,49
58885	25726183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,30	
58885	25726183		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		7,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	76,54	
58885	25726184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		76,54
58885	25726185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,34	
58885	25726185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,34
58885	25726186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	50,62	
58885	25726186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		50,62
58885	25726187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,81	
58885	25726187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,81
58885	25726188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,99	
58885	25726188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,99
58885	25726190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,74	
58885	25726190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,74
58885	25726191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,03	
58885	25726191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,03
58885	25726192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,98	
58885	25726192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,98
58885	25726193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58885	25726193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58885	25726194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25726194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25726195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	
58885	25726195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,33
58885	25726196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726198	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	56,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		56,30
58885	25726199	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58885	25726199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,82
58885	25726201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,10	
58885	25726201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,10
58885	25726202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25726202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25726203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58885	25726203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,33
58885	25726204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,27	
58885	25726204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,27
58885	25726205	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,57	
58885	25726205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,57
58885	25726206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58885	25726206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58885	25726209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,42	
58885	25726209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,42
58885	25726210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58885	25726210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,43
58885	25726211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,06	
58885	25726211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,06
58885	25726212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,07	
58885	25726212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,07
58885	25726213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,80	
58885	25726213		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,08	
58885	25726216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,08
58885	25726217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,36	
58885	25726217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,36
58885	25726218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,84	
58885	25726218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,84
58885	25726219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,97	
58885	25726219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,97
58885	25726220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,85	
58885	25726220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,85
58885	25726221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,31	
58885	25726221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,31
58885	25726222	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,10	
58885	25726222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,10
58885	25726224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,18	
58885	25726224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,18
58885	25726225	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,98	
58885	25726225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,98
58885	25726226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,32	
58885	25726226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,32
58885	25726227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,05	
58885	25726227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,05
58885	25726228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,57	
58885	25726228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,57
58885	25726229	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,10	
58885	25726230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,10
58885	25726231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,04	
58885	25726231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		50,04
58885	25726234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,50	
58885	25726234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,50
58885	25726236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,34	
58885	25726236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,34
58885	25726237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25726237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25726238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58885	25726238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,24
58885	25726240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,82	
58885	25726240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,82
58885	25726241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,57	
58885	25726241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,57
58885	25726242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,10	
58885	25726242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,10
58885	25726244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25726244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25726245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,80	
58885	25726246		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		4,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,42	
58885	25726248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,42
58885	25726250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,19	
58885	25726250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,19
58885	25726251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
58885	25726251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,40
58885	25726252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25726252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25726253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,38	
58885	25726253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		51,38
58885	25726255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,27	
58885	25726255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,27
58885	25726257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,52	
58885	25726257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,52
58885	25726258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,72	
58885	25726258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,72
58885	25726259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58885	25726259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58885	25726260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25726260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25726261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,77	
58885	25726261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,77
58885	25726262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58885	25726262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58885	25726263	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	12,39	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,39
58885	25726265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,15	
58885	25726265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,15
58885	25726266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,72	
58885	25726266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,72
58885	25726267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,07	
58885	25726267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,07
58885	25726269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,47	
58885	25726269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,47
58885	25726270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,63	
58885	25726270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,63
58885	25726271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,93	
58885	25726271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,93
58885	25726272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,44	
58885	25726272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,44
58885	25726274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,57	
58885	25726274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,57
58885	25726275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,42	
58885	25726275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,42
58885	25726276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62,03	
58885	25726276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		62,03
58885	25726277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,80	
58885	25726277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,80
58885	25726278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,99	
58885	25726278		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58885	25726279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,06
58885	25726280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58885	25726281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
58885	25726282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58885	25726282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58885	25726283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58885	25726283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58885	25726284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,36	
58885	25726284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,36
58885	25726285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,59	
58885	25726285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,59
58885	25726286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,45	
58885	25726286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,45
58885	25726287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58885	25726287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,86
58885	25726288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,00	
58885	25726289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,00
58885	25726290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726291	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	110,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		110,21
58885	25726292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,75	
58885	25726292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,75
58885	25726293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,22	
58885	25726293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,22
58885	25726294	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,12	
58885	25726294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,12
58885	25726295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,26	
58885	25726295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,26
58885	25726296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58885	25726296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,28
58885	25726297	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,31	
58885	25726297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,31
58885	25726298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,00	
58885	25726299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,00
58885	25726300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,24	
58885	25726300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,24
58885	25726301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,74	
58885	25726301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,74
58885	25726302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	74,90	
58885	25726302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		74,90
58885	25726303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,70	
58885	25726303		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,74	
58885	25726304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,74
58885	25726305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,00	
58885	25726305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,00
58885	25726306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,80	
58885	25726306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		58,80
58885	25726307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	71,62	
58885	25726307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		71,62
58885	25726308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58885	25726308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,43
58885	25726309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,89	
58885	25726309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,89
58885	25726310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	184,02	
58885	25726310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		184,02
58885	25726311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,90	
58885	25726311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,90
58885	25726312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,10	
58885	25726312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,10
58885	25726313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,37	
58885	25726313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,37
58885	25726314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,80	
58885	25726314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		39,80
58885	25726315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58885	25726315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58885	25726316	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,43	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,43
58885	25726317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58885	25726317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58885	25726318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	217,27	
58885	25726319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		217,27
58885	25726320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,11	
58885	25726320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,11
58885	25726322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,18	
58885	25726322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		33,18
58885	25726323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,76	
58885	25726323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,76
58885	25726324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,04	
58885	25726324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,04
58885	25726325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,80	
58885	25726325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,80
58885	25726326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,83	
58885	25726326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,83
58885	25726327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,50	
58885	25726327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,50
58885	25726328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,74	
58885	25726328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,74
58885	25726329	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,62	
58885	25726329		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,62

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58885	25726331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,15
58885	25726334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,21	
58885	25726334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,21
58885	25726336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,38	
58885	25726336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,38
58885	25726337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25726337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25726338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,51	
58885	25726338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		78,51
58885	25726339	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,29	
58885	25726339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,29
58885	25726340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25726340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25726342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58885	25726342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
58885	25726344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58885	25726344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58885	25726345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,51	
58885	25726345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,51
58885	25726346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,81	
58885	25726346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,81
58885	25726347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58885	25726347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58885	25726348	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,35
58885	25726350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,79	
58885	25726350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		45,79
58885	25726351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	103,68	
58885	25726351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		103,68
58885	25726352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,64	
58885	25726352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,64
58885	25726353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,08	
58885	25726353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,08
58885	25726355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,06	
58885	25726355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,06
58885	25726357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	144,71	
58885	25726357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		144,71
58885	25726358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,63	
58885	25726358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,63
58885	25726360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	268,69	
58885	25726360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		268,69
58885	25726361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58885	25726361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58885	25726362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,21	
58885	25726362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,21
58885	25726364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	115,96	
58885	25726364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		115,96
58885	25726365	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,35	
58885	25726365		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,35

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,88	
58885	25726366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,88
58885	25726367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,23	
58885	25726367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,23
58885	25726368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,11	
58885	25726368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,11
58885	25726369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,65	
58885	25726369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,65
58885	25726371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,39	
58885	25726371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,39
58885	25726373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,57	
58885	25726373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,57
58885	25726374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,57	
58885	25726374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,57
58885	25726375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,91	
58885	25726375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,91
58885	25726376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,66	
58885	25726376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,66
58885	25726378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,44	
58885	25726378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,44
58885	25726379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58885	25726380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
58885	25726382	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,59	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,59
58885	25726384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25726384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25726385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58885	25726385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58885	25726387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,76	
58885	25726387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,76
58885	25726388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,73	
58885	25726388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,73
58885	25726389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,24	
58885	25726389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,24
58885	25726391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
58885	25726391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,40
58885	25726392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	73,76	
58885	25726392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		73,76
58885	25726393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58885	25726393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,40
58885	25726395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,87	
58885	25726395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		23,87
58885	25726396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,70	
58885	25726396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,70
58885	25726397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,17	
58885	25726397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,17
58885	25726398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,02	
58885	25726398		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,40	
58885	25726399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,40
58885	25726402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,12	
58885	25726402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,12
58885	25726403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	145,92	
58885	25726403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		145,92
58885	25726404	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,22	
58885	25726404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,22
58885	25726405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25726405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25726406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,04	
58885	25726406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,04
58885	25726408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	167,09	
58885	25726408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		167,09
58885	25726410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	97,56	
58885	25726410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		97,56
58885	25726411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58885	25726411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,15
58885	25726413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,97	
58885	25726413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,97
58885	25726414	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58885	25726414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58885	25726415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,65	
58885	25726415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,65
58885	25726416	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	127,67	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		127,67
58885	25726420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25726421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25726424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25726425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25726428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25726429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25726432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25726433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726433		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25726437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25726438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726448	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25726450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25726451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25726454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25726455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25726456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25726457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25726457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25726459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726461		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,62	
58885	25726463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,62
58885	25726464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,97	
58885	25726464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,97
58885	25726465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58885	25726465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58885	25726466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,26	
58885	25726466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,26
58885	25726467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,23	
58885	25726467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,23
58885	25726468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,32	
58885	25726468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,32
58885	25726469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,94	
58885	25726470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,94
58885	25726471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,10	
58885	25726471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,10
58885	25726472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,12	
58885	25726472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,12
58885	25726473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58	
58885	25726473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,58
58885	25726474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58885	25726474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58885	25726475	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,68	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,68
58885	25726476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58885	25726476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58885	25726477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	
58885	25726477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58885	25726478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25726478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25726480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,99	
58885	25726480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,99
58885	25726481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,03	
58885	25726481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,03
58885	25726482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,04	
58885	25726482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,04
58885	25726483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58885	25726483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58885	25726484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,19	
58885	25726484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,19
58885	25726485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25726485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25726486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58885	25726486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58885	25726487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,84	
58885	25726487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,84
58885	25726488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58885	25726488		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,08	
58885	25726489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		93,08
58885	25726490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,23	
58885	25726490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,23
58885	25726491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,07	
58885	25726491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,07
58885	25726492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,27	
58885	25726492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,27
58885	25726493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,13	
58885	25726493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,13
58885	25726494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,05	
58885	25726495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,05
58885	25726496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25726496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25726497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,86	
58885	25726497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,86
58885	25726498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25726498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25726499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,77	
58885	25726499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,77
58885	25726501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25726501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25726502	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	13.248,96	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726502		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13.248,96
58885	25726503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,40	
58885	25726503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,40
58885	25726504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58885	25726504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58885	25726505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58885	25726505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58885	25726506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,25	
58885	25726506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,25
58885	25726507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58885	25726507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58885	25726508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	147,90	
58885	25726508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		147,90
58885	25726509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,66	
58885	25726509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,66
58885	25726510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58885	25726510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58885	25726511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,19	
58885	25726511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,19
58885	25726512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,99	
58885	25726512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,99
58885	25726513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25726513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25726514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,15	
58885	25726514		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		30,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,72	
58885	25726517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,72
58885	25726518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	86,07	
58885	25726518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		86,07
58885	25726519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,23	
58885	25726519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,23
58885	25726520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58885	25726520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,56
58885	25726521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,76	
58885	25726521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,76
58885	25726522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58885	25726522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58885	25726523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,85	
58885	25726523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,85
58885	25726524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726528	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,72
58885	25726529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,64	
58885	25726529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,64
58885	25726532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,64	
58885	25726532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,64
58885	25726533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,10	
58885	25726533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,10
58885	25726534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,83	
58885	25726534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,83
58885	25726535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,10	
58885	25726535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,10
58885	25726536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,29	
58885	25726536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,29
58885	25726538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,91	
58885	25726538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,91
58885	25726539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25726539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25726540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,33	
58885	25726541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,33
58885	25726543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,30	
58885	25726543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,30
58885	25726544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,12	
58885	25726544		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,61	
58885	25726545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,61
58885	25726546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,28	
58885	25726546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,28
58885	25726547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,10	
58885	25726547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,10
58885	25726548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58885	25726548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58885	25726549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,22	
58885	25726549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,22
58885	25726550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,82	
58885	25726550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,82
58885	25726551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25726551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25726552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,54	
58885	25726552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,54
58885	25726553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,75	
58885	25726553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,75
58885	25726555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,47	
58885	25726555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,47
58885	25726556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25726556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25726557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,66	
58885	25726557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,66
58885	25726558	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	23,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,06
58885	25726559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,50	
58885	25726559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,50
58885	25726560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25726560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25726561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,95	
58885	25726561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,95
58885	25726562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,37	
58885	25726562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,37
58885	25726563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,50	
58885	25726563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,50
58885	25726564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,64	
58885	25726564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,64
58885	25726565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,40	
58885	25726565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,40
58885	25726566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,66	
58885	25726566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		76,66
58885	25726567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,52	
58885	25726567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,52
58885	25726568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,24	
58885	25726568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,24
58885	25726569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25726569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25726570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,91	
58885	25726570		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58885	25726571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58885	25726572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,33	
58885	25726572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,33
58885	25726573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,20	
58885	25726573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,20
58885	25726574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,90	
58885	25726574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,90
58885	25726575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,29	
58885	25726575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,29
58885	25726576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,38	
58885	25726577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,38
58885	25726578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	85,93	
58885	25726578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		85,93
58885	25726581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,56	
58885	25726581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,56
58885	25726582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,76	
58885	25726583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,76
58885	25726584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,25	
58885	25726584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,25
58885	25726585	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,59	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58885	25726586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,60	
58885	25726586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,60
58885	25726587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,08	
58885	25726587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,08
58885	25726588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25726588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25726589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58885	25726589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58885	25726591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,91	
58885	25726591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,91
58885	25726593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,98	
58885	25726593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,98
58885	25726594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,32	
58885	25726594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,32
58885	25726596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,70	
58885	25726596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		89,70
58885	25726597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,66	
58885	25726597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,66
58885	25726598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,49	
58885	25726598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,49
58885	25726599	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	63,36	
58885	25726599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		63,36
58885	25726600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,20	
58885	25726600		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25726601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25726602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	
58885	25726602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
58885	25726603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,03	
58885	25726603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,03
58885	25726604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,28	
58885	25726604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,28
58885	25726605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,70	
58885	25726605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58885	25726606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,35	
58885	25726606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,35
58885	25726607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,43	
58885	25726607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,43
58885	25726608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,75	
58885	25726608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,75
58885	25726610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25726610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25726611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,25	
58885	25726612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,25
58885	25726613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,18	
58885	25726613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,18
58885	25726615	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,56
58885	25726617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,93	
58885	25726617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,93
58885	25726619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58885	25726619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58885	25726620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,61	
58885	25726620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,61
58885	25726621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,93	
58885	25726622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		136,93
58885	25726623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,88	
58885	25726623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,88
58885	25726625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,37	
58885	25726625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,37
58885	25726626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58885	25726626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58885	25726627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,99	
58885	25726627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,99
58885	25726629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58885	25726629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25726630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,77	
58885	25726630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,77
58885	25726632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25726632		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58885	25726633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58885	25726634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	625,88	
58885	25726634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		625,88
58885	25726635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,15	
58885	25726635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,15
58885	25726636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,34	
58885	25726636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		75,34
58885	25726638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,21	
58885	25726638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		44,21
58885	25726641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,81	
58885	25726641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		77,81
58885	25726642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,08	
58885	25726642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,08
58885	25726643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,33	
58885	25726643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,33
58885	25726645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,60	
58885	25726645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,60
58885	25726646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,74	
58885	25726646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,74
58885	25726647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,05	
58885	25726648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,05
58885	25726649	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,43	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,43
58885	25726650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,46	
58885	25726650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,46
58885	25726651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,60	
58885	25726651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,60
58885	25726652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,23	
58885	25726652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,23
58885	25726653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25726653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25726654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,60	
58885	25726654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,60
58885	25726656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,88	
58885	25726657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,88
58885	25726658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,45	
58885	25726658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,45
58885	25726660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,96	
58885	25726660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,96
58885	25726661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,87	
58885	25726661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,87
58885	25726662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58885	25726662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04
58885	25726664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726664		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	129,15	
58885	25726665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		129,15
58885	25726666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,31	
58885	25726667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,31
58885	25726668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,84	
58885	25726668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,84
58885	25726669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,71	
58885	25726669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,71
58885	25726670	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,84	
58885	25726670		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,84
58885	25726671	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726671		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,84	
58885	25726672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,84
58885	25726674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	178,43	
58885	25726674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		178,43
58885	25726675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,96	
58885	25726675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,96
58885	25726676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,33	
58885	25726676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,33
58885	25726677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,39	
58885	25726677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,39
58885	25726678	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	27,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		27,14
58885	25726680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,09	
58885	25726680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,09
58885	25726681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58885	25726681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58885	25726682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25726682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25726683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,73	
58885	25726683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,73
58885	25726685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58885	25726685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58885	25726686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,98	
58885	25726688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,98
58885	25726689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,13	
58885	25726690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,13
58885	25726691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58885	25726691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58885	25726692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58885	25726692		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,52	
58885	25726693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,52
58885	25726694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,51	
58885	25726694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,51
58885	25726695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,28	
58885	25726695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,28
58885	25726697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,65	
58885	25726699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,65
58885	25726701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,54	
58885	25726701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,54
58885	25726702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,93	
58885	25726702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,93
58885	25726703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,61	
58885	25726703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,61
58885	25726704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25726705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25726706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,42	
58885	25726706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,42
58885	25726707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,23	
58885	25726707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,23
58885	25726708	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,43	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25726709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,08	
58885	25726709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		45,08
58885	25726710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,01	
58885	25726710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,01
58885	25726711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,83	
58885	25726711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,83
58885	25726712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58885	25726712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58885	25726713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25726714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,84	
58885	25726714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,84
58885	25726715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58885	25726715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58885	25726716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,39	
58885	25726716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,39
58885	25726717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,97	
58885	25726717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,97
58885	25726718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,81	
58885	25726719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,81
58885	25726720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58885	25726720		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58885	25726722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58885	25726723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,72	
58885	25726723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,72
58885	25726724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,31	
58885	25726724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,31
58885	25726726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,25	
58885	25726726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,25
58885	25726727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,56	
58885	25726727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,56
58885	25726728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,98	
58885	25726728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,98
58885	25726729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,78	
58885	25726729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,78
58885	25726731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,14	
58885	25726731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,14
58885	25726733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,78	
58885	25726733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,78
58885	25726735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25726735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25726736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,50	
58885	25726736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,50
58885	25726738	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,10	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,10
58885	25726739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,31	
58885	25726739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,31
58885	25726740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,73	
58885	25726740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,73
58885	25726741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25726741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25726742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58885	25726742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58885	25726744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25726744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25726745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,58	
58885	25726745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,58
58885	25726746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25726746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25726747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58885	25726747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58885	25726750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,56	
58885	25726750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,56
58885	25726751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,03	
58885	25726751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,03
58885	25726752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,47	
58885	25726754		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		17,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25726755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25726756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25726756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25726757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,26	
58885	25726757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,26
58885	25726758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,12	
58885	25726760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,12
58885	25726761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,60	
58885	25726761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,60
58885	25726762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,51	
58885	25726762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,51
58885	25726763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25726763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25726764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25726764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25726765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25726765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25726766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,08	
58885	25726766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,08
58885	25726769	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	30,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,26
58885	25726770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,25	
58885	25726770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,25
58885	25726771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,62	
58885	25726771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,62
58885	25726772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25726772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25726773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25726773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25726774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,93	
58885	25726774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,93
58885	25726775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58885	25726775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58885	25726777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,58	
58885	25726777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,58
58885	25726778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	160,21	
58885	25726778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		160,21
58885	25726779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,45	
58885	25726779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,45
58885	25726780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,68	
58885	25726781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,68
58885	25726783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58885	25726783		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		9,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25726784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58885	25726784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58885	25726785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,74	
58885	25726786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,74
58885	25726787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,10	
58885	25726787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,10
58885	25726788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,75	
58885	25726788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,75
58885	25726789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25726790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25726791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25726793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25726794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,00	
58885	25726796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,00
58885	25726797	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	15,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,14
58885	25726798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,64	
58885	25726798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,64
58885	25726799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,94	
58885	25726799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,94
58885	25726800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,87	
58885	25726800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,87
58885	25726802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25726802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25726803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	
58885	25726803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58885	25726804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25726804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25726805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,10	
58885	25726805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,10
58885	25726807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,54	
58885	25726807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,54
58885	25726808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,26	
58885	25726808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,26
58885	25726809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,74	
58885	25726809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,74
58885	25726810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,59	
58885	25726810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,59
58885	25726811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,34	
58885	25726811		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25726813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25726814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25726815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25726816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25726819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25726820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25726820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25726821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25726823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25726824	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58885	25726826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58885	25726827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25726830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25726831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58885	25726831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58885	25726833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25726835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25726837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25726838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25726839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58885	25726839		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25726845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25726846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58885	25726846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58885	25726847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726853	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25726859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25726860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25726860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25726861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25726864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25726865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25726866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25726867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726867		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25726869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25726870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25726872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25726873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25726875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25726876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25726877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25726878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25726878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25726879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726880	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25726885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25726890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25726891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726893		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25726901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25726903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25726903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25726904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58885	25726904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58885	25726905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25726905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25726906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25726906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25726907	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25726908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25726908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25726910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25726915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25726916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25726918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25726919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726920		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25726922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25726923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25726923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25726924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25726925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25726925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25726926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25726930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25726931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25726934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58885	25726934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58885	25726935	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25726936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25726937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58885	25726940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58885	25726941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25726942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25726943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58885	25726943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58885	25726944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25726945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25726946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25726949		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25726950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25726951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25726951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25726952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25726952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25726953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58885	25726953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58885	25726954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25726956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25726957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25726957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25726958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25726960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25726961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726962	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25726963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25726964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25726970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726974		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25726975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25726976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25726977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25726978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25726978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25726979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25726979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25726980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25726981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25726982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25726983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25726984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25726984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25726985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25726985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25726986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25726986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25726987	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25726987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58885	25726989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25726989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25726990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25726990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25726991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25726991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25726992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25726992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25726993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25726993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25726994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25726994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25726995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25726995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25726996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25726996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25726997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58885	25726997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58885	25726998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25726998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25726999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25726999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727000		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25727002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25727004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25727004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25727005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25727005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25727006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25727015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25727016	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58885	25727018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58885	25727019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,19	
58885	25727021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,19
58885	25727023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25727024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25727025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25727029		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25727034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25727035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25727036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25727037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727043	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25727046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25727047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25727057		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25727064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25727065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25727069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25727070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727071	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25727074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25727075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25727080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25727081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727084		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25727087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25727088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25727090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25727091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727098	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25727109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25727110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727113		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58885	25727125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58885	25727126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727127	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727142		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25727147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25727148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727155	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727167		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25727169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25727170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25727170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25727171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25727180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25727181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727182	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25727187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25727188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727196		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727212	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727226		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727242	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25727250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25727251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58885	25727253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58885	25727254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727256		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58885	25727257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58885	25727258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25727268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25727269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727270	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,37	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25727271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,42	
58885	25727275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,42
58885	25727276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727283		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727298	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727313		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25727326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25727327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727328	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,58	
58885	25727334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,58
58885	25727335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58885	25727337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58885	25727338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727342		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,13	
58885	25727346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,13
58885	25727347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,90	
58885	25727351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,90
58885	25727352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,42	
58885	25727357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,42
58885	25727358	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58885	25727359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,33
58885	25727360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25727360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25727361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,43	
58885	25727370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,43
58885	25727371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727371		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25727373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25727375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,92	
58885	25727375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,92
58885	25727376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,99	
58885	25727376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,99
58885	25727377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,53	
58885	25727378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,53
58885	25727380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25727384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25727385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727386	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,70	
58885	25727388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,70
58885	25727389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,49	
58885	25727390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,49
58885	25727391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58885	25727396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,43
58885	25727398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,70	
58885	25727399		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25727400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,63	
58885	25727406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,63
58885	25727407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25727409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25727410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,99	
58885	25727411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,99
58885	25727412	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25727414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25727416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727427		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,41	
58885	25727428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,41
58885	25727429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,44	
58885	25727430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,44
58885	25727433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58885	25727436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,43
58885	25727438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,70	
58885	25727438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,70
58885	25727439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727444	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25727444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,28
58885	25727445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,80	
58885	25727446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,80
58885	25727447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,13	
58885	25727451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,13
58885	25727452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,21	
58885	25727454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,21
58885	25727455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58885	25727456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58885	25727457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,49	
58885	25727457		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25727458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58885	25727459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58885	25727460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,13	
58885	25727463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,13
58885	25727464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,92	
58885	25727465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,92
58885	25727466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,52	
58885	25727466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,52
58885	25727467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,24	
58885	25727467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,24
58885	25727468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727470	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727485		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,21

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58885	25727498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58885	25727499	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727513		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727529	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727543		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727558	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25727561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25727563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58885	25727569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58885	25727570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25727571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25727572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727572		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25727576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25727577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25727585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25727586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727588	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727600		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58885	25727602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58885	25727603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25727603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25727604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25727605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25727606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,69	
58885	25727608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,69
58885	25727610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,13	
58885	25727610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,13
58885	25727611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,72	
58885	25727611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,72
58885	25727612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	678,67	
58885	25727612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		678,67
58885	25727613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,91	
58885	25727613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,91
58885	25727614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	152,73	
58885	25727614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		152,73
58885	25727615	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	592,31	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		592,31
58885	25727616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	250,00	
58885	25727616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		250,00
58885	25727617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,33	
58885	25727617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,33
58885	25727619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	163,63	
58885	25727619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		163,63
58885	25727620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727628		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25727629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25727630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25727633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25727634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25727635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25727636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25727638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25727639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25727640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25727641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727643	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25727649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25727650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727655		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25727660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25727661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25727665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25727666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
58885	25727668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
58885	25727669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727670	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58885	25727674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58885	25727675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25727675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25727676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25727677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25727678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25727680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25727681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,03	
58885	25727681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,03
58885	25727682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,67	
58885	25727682		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25727686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25727687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,96	
58885	25727688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,96
58885	25727689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25727694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25727696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727697	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25727698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25727699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25727699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25727701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58885	25727701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58885	25727702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25727705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25727706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58885	25727710		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25727714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25727715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25727717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25727718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25727721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58885	25727721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58885	25727722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727726	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,53	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25727727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25727727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25727729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25727735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25727736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,13	
58885	25727736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,13
58885	25727737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,91	
58885	25727737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,91
58885	25727738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25727739		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,96	
58885	25727743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,96
58885	25727744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,92	
58885	25727749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,92
58885	25727750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,53	
58885	25727751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,53
58885	25727752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727753	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,09	
58885	25727759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,09
58885	25727760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25727761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25727762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727767		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25727779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25727780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727782	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,84	
58885	25727784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,84
58885	25727786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25727788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,24	
58885	25727792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,24
58885	25727793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25727794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25727795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727798		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25727800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25727802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727817	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,49	
58885	25727821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,49
58885	25727822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727830		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25727831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25727832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727844	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25727849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25727850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58885	25727854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58885	25727856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25727856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25727857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727860		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,70	
58885	25727862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,70
58885	25727863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,09	
58885	25727872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,09
58885	25727873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25727873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25727875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25727876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25727877	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25727878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727890		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,29	
58885	25727892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,29
58885	25727893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25727896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25727897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,21	
58885	25727899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,21
58885	25727900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727905	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25727906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25727909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25727910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25727912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25727913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727917		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727931	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58885	25727934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58885	25727935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25727939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25727940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25727940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25727941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25727944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25727945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727945		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25727956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25727957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25727957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25727958	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25727959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25727959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25727961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25727961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25727962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25727962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25727963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25727963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25727965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25727965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25727966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25727969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25727970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25727971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25727973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25727973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25727974		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25727975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25727976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25727977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25727978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25727981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25727982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25727984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25727987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25727987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25727988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25727988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25727989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727990	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25727990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25727991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25727991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25727992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25727993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25727994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25727994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25727995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25727995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25727996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25727996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25727997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25727997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25727998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25727998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25727999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25727999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728002		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25728008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25728009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25728014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25728015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25728015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25728016	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25728024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25728025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728028		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25728036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25728037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,51	
58885	25728039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,51
58885	25728040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728044	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728058		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728072	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58885	25728074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58885	25728076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728086		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25728089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728102	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728118		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58885	25728120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58885	25728121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728134	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728146		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728161	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728176		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728190	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728207		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728222	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728236		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728250	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728264		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728278	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25728283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25728284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728292		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728307	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25728321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25728322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25728322		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58885	25728323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58885	25728324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,12	
58885	25728331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,12
58885	25728332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728337	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25728345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25728346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728349		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58885	25728354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58885	25728355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25728355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25728356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25728358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25728359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728364	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728378		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58885	25728382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58885	25728383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58885	25728390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58885	25728391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728392	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25728397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25728399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25728402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25728403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728405		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728420	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728432		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25728438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25728439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25728443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25728444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728446	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58885	25728449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58885	25728450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728459		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25728461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25728462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25728472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25728473	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25728474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25728475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25728484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25728485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728486		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58885	25728488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58885	25728489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58885	25728493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58885	25728494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728499	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58885	25728503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58885	25728504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58885	25728504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58885	25728505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25728505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25728506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25728512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25728513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728513		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25728515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25728516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58885	25728519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58885	25728520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25728522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25728523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728526	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728539		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25728542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25728543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25728548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25728549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728554	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25728561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25728562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58885	25728562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58885	25728563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,98	
58885	25728563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,98
58885	25728565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728568		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25728569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25728570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,11	
58885	25728570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,11
58885	25728571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25728572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25728573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,46	
58885	25728573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,46
58885	25728574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58885	25728574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,64
58885	25728575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,72	
58885	25728577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,72
58885	25728578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,65	
58885	25728578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,65
58885	25728579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,54	
58885	25728580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,54
58885	25728582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728583	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,14	
58885	25728584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,14
58885	25728585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,98	
58885	25728585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,98
58885	25728586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,21	
58885	25728586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,21
58885	25728588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25728589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25728590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,82	
58885	25728590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,82
58885	25728591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25728591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25728592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,37	
58885	25728592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,37
58885	25728593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,13	
58885	25728595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,13
58885	25728598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,11	
58885	25728599		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58885	25728602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58885	25728603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,24	
58885	25728603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,24
58885	25728604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,87	
58885	25728607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,87
58885	25728608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,47	
58885	25728609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,47
58885	25728610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,00	
58885	25728611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,00
58885	25728613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,79	
58885	25728614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,79
58885	25728615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,38	
58885	25728615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,38
58885	25728616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58885	25728616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58885	25728618	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	79,38	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25728618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		79,38
58885	25728620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,96	
58885	25728620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,96
58885	25728621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,71	
58885	25728621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,71
58885	25728622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,35	
58885	25728622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,35
58885	25728623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,99	
58885	25728623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,99
58885	25728625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,04	
58885	25728629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,04
58885	25728630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,12	
58885	25728630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,12
58885	25728631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,89	
58885	25728631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,89
58885	25728633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58885	25728633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58885	25728634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728634		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,29	
58885	25728635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,29
58885	25728636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58885	25728637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58885	25728638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25728639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25728640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25728643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58885	25728645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58885	25728646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,59	
58885	25728646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,59
58885	25728647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58885	25728647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58885	25728648	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,43	
58885	25728649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,43
58885	25728650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58885	25728651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58885	25728652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,57	
58885	25728654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,57
58885	25728655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58885	25728655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58885	25728656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,35	
58885	25728656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,35
58885	25728657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58885	25728657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58885	25728658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,46	
58885	25728658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,46
58885	25728659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,07	
58885	25728659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,07
58885	25728661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,59	
58885	25728661		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58885	25728663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58885	25728665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,90	
58885	25728665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,90
58885	25728666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,04	
58885	25728666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,04
58885	25728667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,09	
58885	25728667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,09
58885	25728668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25728669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25728670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58885	25728670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58885	25728671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58885	25728671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58885	25728672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728675	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58885	25728676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,95	
58885	25728676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,95
58885	25728677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,10	
58885	25728677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,10
58885	25728679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58885	25728689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58885	25728694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,68	
58885	25728694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,68
58885	25728696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58885	25728697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58885	25728698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,66	
58885	25728699		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		51,66

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25728700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,55	
58885	25728700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,55
58885	25728701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58885	25728702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58885	25728703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
58885	25728703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
58885	25728704	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728704		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,37	
58885	25728709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,37
58885	25728710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58885	25728713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58885	25728714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728716	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,75
58885	25728717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,53	
58885	25728717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,53
58885	25728718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25728721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58885	25728727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58885	25728729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,21	
58885	25728729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,21
58885	25728730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,81	
58885	25728730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,81
58885	25728731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,26	
58885	25728732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,26
58885	25728734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,53	
58885	25728734		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25728736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58885	25728736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58885	25728737	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58885	25728737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58885	25728738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25728745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25728746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,70	
58885	25728747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,70
58885	25728749	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25728750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25728751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25728761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728762		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25728770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25728771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25728776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728778	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25728785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25728786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25728792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728793		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25728794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25728795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25728802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25728803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25728803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25728805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,26	
58885	25728805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,26
58885	25728806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728808	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25728819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25728823		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,37

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25728825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25728826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25728826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25728827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25728830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25728831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728836	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25728837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25728838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25728840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25728841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25728845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25728846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25728847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25728848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728848		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25728850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25728851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25728857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25728858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25728860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25728860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25728861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,70	
58885	25728862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,70
58885	25728863	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25728864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58885	25728866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58885	25728867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25728870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25728871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58885	25728873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58885	25728874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728876		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25728880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25728881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25728884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25728885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25728887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25728888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728889	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25728890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25728900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25728901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25728901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25728902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25728902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25728904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728905		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25728910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25728911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25728912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25728914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25728920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25728922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25728922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25728924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25728924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25728925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728927	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58885	25728928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58885	25728929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25728935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25728936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728944		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,88	
58885	25728952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,88
58885	25728953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25728957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25728958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728960	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25728965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25728966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25728967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25728970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25728972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25728974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25728975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25728975		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25728976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25728978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25728978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25728979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,88	
58885	25728980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,88
58885	25728981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25728983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25728984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25728984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25728986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25728986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25728987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25728988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25728989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728991	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25728991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25728992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25728993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25728994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25728995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25728995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25728997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25728997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25728998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25728998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25728999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25728999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25729010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25729011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729011		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25729013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25729014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25729018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25729019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58885	25729021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25729022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58885	25729027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58885	25729028	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25729031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25729033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,72	
58885	25729035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,72
58885	25729036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25729036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25729037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,45	
58885	25729037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,45
58885	25729039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,57	
58885	25729040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,57
58885	25729041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,18	
58885	25729041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,18
58885	25729042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25729042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25729043	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,22	
58885	25729043		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		22,22

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		
58885	25729045	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	417,22	
58885	25729045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		417,22
58885	25729046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	610,79	
58885	25729046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		610,79
58885	25729050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,24	
58885	25729050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,24
58885	25729052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	
58885	25729052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58885	25729053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,67	
58885	25729053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,67
58885	25729054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25729054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25729055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729056	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,15	
58885	25729056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		33,15
58885	25729057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	127,89	
58885	25729057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		127,89
58885	25729058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58885	25729058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58885	25729059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	157,74	
58885	25729059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		157,74
58885	25729061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58885	25729061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58885	25729062	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	182,29	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		182,29
58885	25729063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,13	
58885	25729063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,13
58885	25729064	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,07	
58885	25729064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		80,07
58885	25729065	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	118,63	
58885	25729065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		118,63
58885	25729066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	138,68	
58885	25729066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		138,68
58885	25729067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	107,68	
58885	25729067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		107,68
58885	25729068	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	208,86	
58885	25729068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		208,86
58885	25729069	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	276,21	
58885	25729069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		276,21
58885	25729070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,08	
58885	25729070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,08
58885	25729071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,44	
58885	25729071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,44
58885	25729072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729074		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729075	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,18	
58885	25729075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		79,18
58885	25729077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,01	
58885	25729077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,01
58885	25729078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,87	
58885	25729078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		53,87
58885	25729079	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,78	
58885	25729079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,78
58885	25729080	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,21	
58885	25729080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,21
58885	25729081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58885	25729081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58885	25729082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58885	25729082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58885	25729083	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	84,17	
58885	25729083		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		84,17
58885	25729084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58885	25729084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58885	25729085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58885	25729085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58885	25729086	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,70	
58885	25729086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,70
58885	25729087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58885	25729087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58885	25729088	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,30
58885	25729089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,63	
58885	25729090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,63
58885	25729091	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	111,02	
58885	25729091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		111,02
58885	25729093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	116,60	
58885	25729093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		116,60
58885	25729094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	103,15	
58885	25729094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		103,15
58885	25729096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,14	
58885	25729096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,14
58885	25729097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,40	
58885	25729097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,40
58885	25729098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,26	
58885	25729099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,26
58885	25729100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	475,97	
58885	25729102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		475,97
58885	25729103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	139,28	
58885	25729103		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		139,28

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,70	
58885	25729104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,70
58885	25729105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	662,97	
58885	25729105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		662,97
58885	25729106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	145,39	
58885	25729106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		145,39
58885	25729108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,24	
58885	25729108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,24
58885	25729109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25729111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25729112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25729113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25729114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25729114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25729115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729117	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25729118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58885	25729118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25729119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25729119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25729120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25729121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25729122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25729122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25729123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25729123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25729124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729129		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25729134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25729135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58885	25729137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58885	25729138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25729139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25729140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25729140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25729141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58885	25729142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58885	25729143	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25729158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25729159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729159		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25729160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25729162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25729162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25729163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,88	
58885	25729166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,88
58885	25729168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25729169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25729170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25729173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25729175	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25729181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25729182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25729190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25729191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729191		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25729196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25729197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25729205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25729206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25729206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25729207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,70	
58885	25729209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,70
58885	25729210	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,19	
58885	25729217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,19
58885	25729219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25729220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25729221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58885	25729221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58885	25729222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729228		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25729233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25729234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58885	25729236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58885	25729239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,55	
58885	25729239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,55
58885	25729240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,93	
58885	25729240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,93
58885	25729241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,56	
58885	25729241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,56
58885	25729242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,31	
58885	25729243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,31
58885	25729244	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,12	
58885	25729245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,12
58885	25729246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,00	
58885	25729246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,00
58885	25729247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,52	
58885	25729252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,52
58885	25729253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,98	
58885	25729253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,98
58885	25729254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,54	
58885	25729254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,54
58885	25729255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,49	
58885	25729255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,49
58885	25729256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25729256		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,78	
58885	25729258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,78
58885	25729259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58885	25729259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58885	25729260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58885	25729263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58885	25729265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58885	25729266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58885	25729267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58885	25729268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58885	25729269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729271	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58885	25729272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58885	25729274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58885	25729275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729280	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58885	25729280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58885	25729281	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58885	25729281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58885	25729282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25729282		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25729283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58885	25729283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58885	25729284	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729285		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58885	25729286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58885	25729287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58885	25729288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58885	25729289	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58885	25729289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58885	25729290	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58885	25729290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58885	25729291	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58885	25729291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58885	25729292	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729295	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58885	25729295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58885	25729296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58885	25729297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58885	25729298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729299	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58885	25729300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58885	25729301		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58885	25729302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,51	
58885	25729302		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,51
58885	25729303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58885	25729303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58885	25729304	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58885	25729304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58885	25729305	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58885	25729305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58885	25729306	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58885	25729307		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58885	25729310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25729310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25729311	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58885	25729311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58885	25729312	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729313		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729314		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58885	25729320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58885	25729321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25729323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25729324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25729325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25729326	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25729331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25729332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729336		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729337	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25729337		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25729338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729338		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729339		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729340	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729340		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729341	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729341		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58885	25729342		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58885	25729343	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729343		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729344	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58885	25729344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58885	25729345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729346	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58885	25729347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58885	25729348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,82	
58885	25729348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		49,82
58885	25729349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58885	25729349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58885	25729350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58885	25729350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58885	25729351	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	146,17	
58885	25729352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		146,17
58885	25729353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25729353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25729354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25729354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25729355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58885	25729355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58885	25729356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58885	25729360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58885	25729361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58885	25729361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58885	25729362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58885	25729362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58885	25729363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58885	25729363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58885	25729364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,87	
58885	25729364		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		
58885	25729365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,68	
58885	25729365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,68
58885	25729367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,17	
58885	25729367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,17
58885	25729368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,95	
58885	25729368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,95
58885	25729369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	87,85	
58885	25729369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		87,85
58885	25729370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,36	
58885	25729370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,36
58885	25729371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58885	25729371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58885	25729372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,87	
58885	25729372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,87
58885	25729373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58885	25729373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58885	25729374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,88	
58885	25729374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,88
58885	25729375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,82	
58885	25729375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,82
58885	25729381	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,89	
58885	25729381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,89
				Total do dia:	**44.211.790,40**	**44.211.790,40**
				Total da Empresa:	**149.739.478,51**	**149.739.478,51**
				Total Geral:	**149.739.478,51**	**149.739.478,51**

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**754.268.184,40 D**	**71.091.589,69**	**85.245.132,69**	**740.114.641,40 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**42.349.753,31 D**	**71.088.593,69**	**65.768.119,86**	**47.670.227,14 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**20.072.933,94 D**	**50.931.840,11**	**45.357.619,84**	**25.647.154,21 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**20.072.933,94 D**	**50.931.840,11**	**45.357.619,84**	**25.647.154,21 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**32.236.865,11**	**32.236.865,11**	**0,00 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	31.128.155,90	31.128.155,90	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	0,00 D	1.108.709,21	1.108.709,21	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**20.072.933,94 D**	**18.694.975,00**	**13.120.754,73**	**25.647.154,21 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	4.033.319,52 D	17.744.963,82	12.918.545,45	8.859.737,89 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	637.836,28 D	5.718,28	0,00	643.554,56 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	15.401.778,14 D	944.292,90	202.209,28	16.143.861,76 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.879.959,96 D**	**19.093.323,62**	**19.086.800,74**	**19.886.482,84 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.879.959,96 D**	**19.093.323,62**	**19.086.800,74**	**19.886.482,84 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**18.807.401,17**	**18.807.401,17**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	18.807.401,17	18.807.401,17	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**0,00 D**	**226.409,98**	**214.246,86**	**12.163,12 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	0,00 D	226.409,98	214.246,86	12.163,12 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**103.090,37 D**	**3.264,30**	**63.079,46**	**43.275,21 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37 D	3.264,30	63.079,46	43.275,21 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.478,52 D**	**56.119,41**	**0,00**	**78.597,93 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57 D	56.119,41	0,00	65.480,98 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95 D	0,00	0,00	13.116,95 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.375.978,96 D	128,76	2.073,25	2.374.034,47 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.396.859,41 D**	**1.063.429,96**	**1.323.699,28**	**2.136.590,09 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.396.859,41 D**	**1.063.429,96**	**1.323.699,28**	**2.136.590,09 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.396.859,41 D**	**1.063.429,96**	**1.323.699,28**	**2.136.590,09 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	923.160,67 D	321.722,86	592.299,56	652.583,97 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	998.663,37 D	604.700,49	541.741,69	1.061.622,17 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.951,95 D	1.288,00	88,55	3.151,40 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.254,16 D	0,00	0,00	2.254,16 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.706,57 D	1.730,90	907,87	2.529,60 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	11.435,25 D	19.665,10	15.983,93	15.116,42 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	98.064,29 D	25.664,99	21.379,02	102.350,26 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	11.435,19 D	11.817,24	2.089,04	21.163,39 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	6.112,58 D	1.187,80	438,01	6.862,37 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	7.494,77 D	0,00	1.113,00	6.381,77 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	11.521,62 D	1.520,17	1.973,23	11.068,56 D
1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	286.765,01 D	49.817,09	127.574,41	209.007,69 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	4.856,00 D	0,00	2.996,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.811,70 D	1.155,96	1.302,65	2.665,01 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	21.946,28 D	22.659,36	13.312,32	31.293,32 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**711.918.431,09 D**	**2.996,00**	**19.477.012,83**	**692.444.414,26 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**711.918.431,09 D**	**2.996,00**	**19.477.012,83**	**692.444.414,26 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**711.918.431,09 D**	**2.996,00**	**19.477.012,83**	**692.444.414,26 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**662.955.034,95 D**	**0,00**	**19.477.012,83**	**643.478.022,12 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	662.955.034,95 D	0,00	19.477.012,83	643.478.022,12 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.793.887,22 D**	**0,00**	**0,00**	**29.793.887,22 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.339.147,37 D	0,00	0,00	23.339.147,37 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13 D	0,00	0,00	958.338,13 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**19.169.508,92 D**	**2.996,00**	**0,00**	**19.172.504,92 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 D	0,00	0,00	13.978.621,04 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.036.370,02 D	2.996,00	0,00	2.039.366,02 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86 D	0,00	0,00	3.154.517,86 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**754.268.184,40 C**	**63.479.626,44**	**49.326.083,44**	**740.114.641,40 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.327.946,49 C**	**43.997.859,61**	**49.318.333,44**	**47.648.420,32 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**42.327.946,49 C**	**43.997.859,61**	**49.318.333,44**	**47.648.420,32 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**42.327.946,49 C**	**43.997.859,61**	**49.318.333,44**	**47.648.420,32 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**10.851.427,73 C**	**8.587.078,32**	**9.113.268,49**	**11.377.617,90 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	783.640,01 C	1.332.019,06	1.260.104,07	711.725,02 C
Conta Aux.: 94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.659,00	3.659,00	14.787,50	14.787,50
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	8.339,95	19.680,55	11.340,60	0,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	8.150,12	8.150,12
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	28.382,54	47.565,73	68.411,28	49.228,09
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.485,50	2.485,50	0,00	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	21.623,30	21.373,30	84.957,51	85.207,51
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	763,78	763,78
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	6.206,44	6.206,44	16.993,49	16.993,49
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	3.439,12	3.761,26	2.880,32	2.558,18
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.164,18	73.120,27	148.433,95	104.477,86
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.688,00	1.826,00	858,00	720,00
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	2.090,00	2.090,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	153.237,30	153.237,30	0,00
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.105,33	10.461,33	4.356,00	0,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	7.235,00	6.407,16	1.172,16
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	17.973,60	17.973,60
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	542,40	542,40
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	155.457,65	143.521,90	4.619,00	16.554,75
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	6.969,28	6.969,28	4.093,41	4.093,41
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	986,43	50.641,32	52.939,18	3.284,29
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	13.594,20	32.525,86	18.931,66
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.892,90	23.266,50	48.948,64	38.575,04
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	22.994,51	22.994,51	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	81.132,89	81.132,89	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.344,51	22.030,60	6.669,09	5.983,00
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	3.995,60	4.405,10	819,00	409,50
Conta Aux.: 20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	11.200,00	11.200,00	19.903,16	19.903,16
Conta Aux.: 20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.920,00	0,00	7.920,00	15.840,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	13.550,00	13.550,00	25.360,00	25.360,00
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	9.798,99	13.374,99	26.918,90	23.342,90
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	35.670,80	35.670,80	25.786,14	25.786,14
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	16.602,84	16.602,84	3.481,96	3.481,96
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.975,00	2.200,00	21.955,00	24.730,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	1.657,90	6.451,90	11.271,20	6.477,20
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	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.406,14	11.392,14	4.599,80	1.613,80
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	153.337,30	151.743,70	0,00	1.593,60
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	2.040,00	1.390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	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	0,00	0,00	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	3.190,00	3.190,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	4.596,00	4.596,00	2.675,98	2.675,98
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	9.880,80	19.565,50
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	54.659,77	30.343,07	4.779,73	29.096,43
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	435,24	435,24
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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	6.934,00	25.111,20	18.177,20	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	13.634,50	13.914,50	280,00
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	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
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	1.648,25	11.443,75	10.915,50	1.120,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	450,00	1.716,40	2.761,40	1.495,00
Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.725,26	16.725,26	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.031,50	5.031,50	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
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	1.127,00	598,00	4.502,50	5.031,50
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	15.082,40	26.602,40	11.520,00	0,00
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	26.438,00	26.438,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 155100	SOMA MG HOSPITALAR	5.081,12	16.765,95	11.684,83	0,00
Conta Aux.: 155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	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	1.758,26	1.758,26	13.241,36	13.241,36
Conta Aux.: 161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	2.261,80	2.261,80	0,00	0,00
Conta Aux.: 162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.754,08	3.754,08
Conta Aux.: 163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	17.589,24	21.937,78	4.348,54
Conta Aux.: 169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.583,00	4.583,00	4.212,70	4.212,70
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	8.006,64	24.127,32	19.220,20	3.099,52
Conta Aux.: 176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	8.458,92	15.396,00	11.836,08	4.899,00
Conta Aux.: 182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	27.880,00	27.880,00	0,00
Conta Aux.: 183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.350,00	11.350,00	2.927,50	2.927,50
Conta Aux.: 185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.: 185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.541,82	16.541,82	0,00
Conta Aux.: 187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	430,00	615,00	185,00	0,00
Conta Aux.: 189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.418,33	35.622,31	32.411,13	11.207,15
Conta Aux.: 189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	35.641,32	24.422,08	6.087,78	17.307,02
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	0,00	0,00	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	824,00	824,00
Conta Aux.: 209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	433,40	2.221,65	1.788,25	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.886.000,00 **C**	41.753,22	83.506,44	4.927.753,22 **C**
Conta Aux.: 33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00
Conta Aux.: 46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	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	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187764	DANILO TOALDO NETO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 201447	ERICA APARECIDA BATISTA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
Conta Aux.: 201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201479	LUANNA FONSECA GOMES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201491	JOAO MARCOS CARRIJO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201501	RODRIGO ALVES SOUSA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213519	JULIANA CRISTINA	0,00	554,07	1.108,14	554,07
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.106.862,72 **C**	7.213.306,04	7.750.783,34	5.644.340,02 **C**
Conta Aux.: 58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	293.863,77	293.863,77	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	0,00	331.601,14	331.601,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	12.057,30	12.057,30	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	6.824,32	6.824,32	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	22.994,51	22.994,51	22.994,51	22.994,51
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.050,00	178.182,89	177.318,89	96.186,00
Conta Aux.: 19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22.833,33	0,00	22.833,33	45.666,66
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	5.616,00	5.616,00	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	20.100,00	20.100,00
Conta Aux.: 23028	RECOL AMBIENTAL	62.100,00	62.100,00	32.050,90	32.050,90
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	33.969,81	68.833,23	34.863,42
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	12.868,60	12.868,60	17.600,00
Conta Aux.: 23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	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	775.513,40	754.895,07	754.895,07	775.513,40
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	874.725,77	874.725,77	950.000,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.649.989,84	1.672.129,74	1.672.129,74	1.649.989,84
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	59.769,00	119.538,00	59.769,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	69.540,00	139.080,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	298.864,26	299.503,83	299.503,83	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	34.971,66	34.971,66	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	450,00	0,00	450,00	900,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	46.650,00	92.050,00	49.000,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	24.245,26	24.245,26	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	0,00	64.309,00	64.309,00	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	1.461,81	1.461,81	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	5.416,90	5.416,90	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	93.723,58	93.723,58	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	47.119,23	24.024,84	24.024,84	47.119,23
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	133.368,34	133.368,34	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	0,00	330,00	330,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	148.720,00	148.720,00	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	0,00	1.165,00	2.330,00	1.165,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	191.691,78	191.691,78	192.250,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
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,	0,00	4.662,50	9.325,00	4.662,50
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.674,17	14.674,17	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	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	0,00	0,00	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	912,00	912,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	487.274,07	487.274,07	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	13.826,23	13.826,23	9.800,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	58.000,00	58.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	58.413,95	58.413,95	53.500,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	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	834,00	834,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	159.820,00	319.640,00	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
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	322.693,97	322.693,97	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	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.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	517,15	0,00	517,15	1.034,30
Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213912	GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	34.850,65	34.850,65	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	74.925,00 **C**	0,00	18.874,64	93.799,64 **C**
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	62.925,00	0,00	5.500,00	68.425,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	13.374,64	13.374,64
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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**13.591.807,98**	**13.591.807,98**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	11.384.047,73 **C**	6.711.242,67	6.882.027,12	11.554.832,18 **C**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	331.601,14	331.601,14	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6.824,32	228.393,36	221.569,04
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	206.950,59	22.994,51	0,00	183.956,08
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	273.504,89	1.154.232,00	880.727,11
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	228.333,30	22.833,33	0,00	205.499,97
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	405.000,00	45.000,00	0,00	360.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	50.544,00	5.616,00	0,00	44.928,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	180.900,00	20.100,00	0,00	160.800,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	32.050,90	371.910,00	339.859,10
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	313.770,78	33.969,81	0,00	279.800,97
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	754.895,07	754.895,07	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.293,29	8.254,81	0,00	66.038,48
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	874.725,77	874.725,77	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.672.129,74	1.672.129,74	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	537.921,00	59.769,00	0,00	478.152,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	378.000,00	42.000,00	0,00	336.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	625.860,00	69.540,00	0,00	556.320,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	299.503,83	299.503,83	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	2.250,00	450,00	0,00	1.800,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	784.000,00	98.000,00	0,00	686.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	245.000,00	46.650,00	0,00	198.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	62.640,00	24.245,26	70.500,00	108.894,74
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	2.923,62	2.923,62	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	844.875,00	93.723,58	0,00	751.151,42
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	129.600,00	14.400,00	0,00	115.200,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	191.385,00	21.265,00	0,00	170.120,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	60.062,10	24.024,84	0,00	36.037,26
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	330,00	330,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	56.943,00	6.327,00	0,00	50.616,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	148.720,00	148.720,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	10.485,00	1.165,00	0,00	9.320,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	468.000,00	52.000,00	0,00	416.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.725.226,02	191.691,78	0,00	1.533.534,24
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	41.962,50	4.662,50	0,00	37.300,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	120.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	912,00	912,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	487.274,07	487.274,07	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	413.100,00	45.900,00	0,00	367.200,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	88.312,50	13.826,23	0,00	74.486,27
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	270.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	69.750,00	7.750,00	0,00	62.000,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	58.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	225.000,00	22.500,00	0,00	202.500,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.413,95	58.413,95	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	128.700,00	14.300,00	0,00	114.400,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	249.975,00	27.775,00	0,00	222.200,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.758.020,00	159.820,00	0,00	1.598.200,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	7.200,00	1.800,00	0,00	5.400,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	322.693,97	322.693,97	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	360.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.688,65	517,15	0,00	5.171,50
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-11.384.047,73 **D**	6.880.565,31	6.709.780,86	-11.554.832,18 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	331.601,14	331.601,14	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	228.393,36	6.824,32	221.569,04
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	206.950,59	0,00	22.994,51	183.956,08

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	1.154.232,00	273.504,89	880.727,11
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	228.333,30	0,00	22.833,33	205.499,97
Conta Aux.: 22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	405.000,00	0,00	45.000,00	360.000,00
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	50.544,00	0,00	5.616,00	44.928,00
Conta Aux.: 22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	180.900,00	0,00	20.100,00	160.800,00
Conta Aux.: 23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	371.910,00	32.050,90	339.859,10
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	313.770,78	0,00	33.969,81	279.800,97
Conta Aux.: 23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.: 45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	754.895,07	754.895,07	0,00
Conta Aux.: 45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.293,29	0,00	8.254,81	66.038,48
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	874.725,77	874.725,77	0,00
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.672.129,74	1.672.129,74	0,00
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	537.921,00	0,00	59.769,00	478.152,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	378.000,00	0,00	42.000,00	336.000,00
Conta Aux.: 46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	625.860,00	0,00	69.540,00	556.320,00
Conta Aux.: 46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	299.503,83	299.503,83	0,00
Conta Aux.: 46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	2.250,00	0,00	450,00	1.800,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	784.000,00	0,00	98.000,00	686.000,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	245.000,00	0,00	46.650,00	198.350,00
Conta Aux.: 46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	62.640,00	70.500,00	24.245,26	108.894,74
Conta Aux.: 47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.461,81	1.461,81	0,00
Conta Aux.: 67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	844.875,00	0,00	93.723,58	751.151,42
Conta Aux.: 68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	129.600,00	0,00	14.400,00	115.200,00
Conta Aux.: 69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	191.385,00	0,00	21.265,00	170.120,00
Conta Aux.: 78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	60.062,10	0,00	24.024,84	36.037,26
Conta Aux.: 85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	330,00	330,00	0,00
Conta Aux.: 87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	56.943,00	0,00	6.327,00	50.616,00
Conta Aux.: 87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	148.720,00	148.720,00	0,00
Conta Aux.: 97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	10.485,00	0,00	1.165,00	9.320,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	468.000,00	0,00	52.000,00	416.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.725.226,02	0,00	191.691,78	1.533.534,24
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	41.962,50	0,00	4.662,50	37.300,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Conta Aux.: 123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	912,00	912,00	0,00
Conta Aux.: 123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	487.274,07	487.274,07	0,00
Conta Aux.: 129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	413.100,00	0,00	45.900,00	367.200,00
Conta Aux.: 131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	88.312,50	0,00	13.826,23	74.486,27
Conta Aux.: 136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00
Conta Aux.: 138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	69.750,00	0,00	7.750,00	62.000,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.: 142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	225.000,00	0,00	22.500,00	202.500,00
Conta Aux.: 162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.413,95	58.413,95	0,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	128.700,00	0,00	14.300,00	114.400,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	249.975,00	0,00	27.775,00	222.200,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.758.020,00	0,00	159.820,00	1.598.200,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	322.693,97	322.693,97	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	360.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.688,65	0,00	517,15	5.171,50
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.938.210,63 C**	**4.229.493,49**	**4.275.081,39**	**2.983.798,53 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.848.776,37 C	3.989.138,56	4.072.300,29	2.931.938,10 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	80.227,90 C	226.163,77	188.589,94	42.654,07 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	14.191,16	14.191,16	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.613.239,10 C**	**1.810.100,09**	**1.804.191,98**	**1.607.330,99 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.070.978,22 C	1.301.251,83	1.286.846,84	1.056.573,23 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	473.662,04 C	473.662,04	481.970,26	481.970,26 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	46.180,94 C	35.186,22	35.052,03	46.046,75 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	22.417,90 C	0,00	322,85	22.740,75 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.035.673,48 C**	**847.219,78**	**487.409,24**	**675.862,94 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	277.717,04 C	131.791,21	138.011,10	283.936,93 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	109.305,92 C	119.950,65	54.516,75	43.872,02 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	94.935,34 C	74.804,65	47.644,86	67.775,55 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	350.564,88 C	367.952,98	115.699,86	98.311,76 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	203.150,30 C	152.720,29	131.536,67	181.966,68 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.008.824,75 C**	**3.813,95**	**3.088,79**	**1.008.099,59 C**

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.008.824,75 C	3.813,95	3.088,79	1.008.099,59 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.458.285,10 C**	**405.958,13**	**1.220.152,63**	**7.272.479,60 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.091.950,50 C	397.183,05	803.932,88	6.498.700,33 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	366.334,60 C	8.775,08	416.219,75	773.779,27 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**18.422.285,70 C**	**14.522.387,87**	**18.823.332,94**	**22.723.230,77 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	17.359.329,30 C	14.522.387,87	18.823.332,94	21.660.274,37 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**711.918.431,09 C**	**19.481.766,83**	**7.750,00**	**692.444.414,26 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**711.918.431,09 C**	**19.481.766,83**	**7.750,00**	**692.444.414,26 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**711.918.431,09 C**	**19.481.766,83**	**7.750,00**	**692.444.414,26 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**662.955.034,95 C**	**19.477.012,83**	**0,00**	**643.478.022,12 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	662.955.034,95 C	19.477.012,83	0,00	643.478.022,12 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.793.887,22 C**	**0,00**	**0,00**	**29.793.887,22 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.339.147,37 C	0,00	0,00	23.339.147,37 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13 C	0,00	0,00	958.338,13 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**19.169.508,92 C**	**4.754,00**	**7.750,00**	**19.172.504,92 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.973.867,04 C	0,00	4.754,00	13.978.621,04 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.036.370,02 C	0,00	2.996,00	2.039.366,02 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.159.271,86 C	4.754,00	0,00	3.154.517,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**15.168.262,38**	**15.168.262,38**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.168.262,38**	**15.168.262,38**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.168.262,38**	**15.168.262,38**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**20.247.786,34 C**	**0,00**	**14.832.839,27**	**35.080.625,61 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**20.029.080,99 C**	**0,00**	**14.522.387,87**	**34.551.468,86 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	20.029.080,99 C	0,00	14.522.387,87	34.551.468,86 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**215.325,44 C**	**0,00**	**294.975,00**	**510.300,44 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	211.100,69 C	0,00	294.975,00	506.075,69 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.224,75 C	0,00	0,00	4.224,75 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**3.379,91 C**	**0,00**	**15.476,40**	**18.856,31 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	3.379,91 C	0,00	15.476,40	18.856,31 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**5.520.609,15 D**	**6.093.756,13**	**77.042,68**	**11.537.322,60 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**3.373.108,32 D**	**3.509.389,61**	**69.706,64**	**6.812.791,29 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.714.533,97 D	2.797.528,55	57.632,65	5.454.429,87 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	68.988,92 D	21.824,17	12.073,99	78.739,10 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	227.688,19 D	236.174,27	0,00	463.862,46 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	331.147,44 D	395.967,08	0,00	727.114,52 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	29.563,68 D	57.895,54	0,00	87.459,22 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	1.186,12 D	0,00	0,00	1.186,12 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.434.830,27 D**	**1.571.650,33**	**7.336,04**	**2.999.144,56 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.003.908,17 D	1.098.237,13	0,00	2.102.145,30 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	393.083,13 D	432.328,08	7.336,04	818.075,17 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	37.838,97 D	41.085,12	0,00	78.924,09 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**3.888,00 D**	**4.284,00**	**0,00**	**8.172,00 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	3.888,00 D	4.284,00	0,00	8.172,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**708.782,56 D**	**1.008.432,19**	**0,00**	**1.717.214,75 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	412.214,15 D	696.109,13	0,00	1.108.323,28 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	296.568,41 D	312.323,06	0,00	608.891,47 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**3.312.764,63 D**	**2.259.973,40**	**96.501,33**	**5.476.236,70 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.852.546,09 D**	**1.747.046,00**	**64.254,27**	**4.535.337,82 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	198.415,51 D	350.786,99	8.921,97	540.280,53 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.384.847,54 D	593.358,03	21.625,13	1.956.580,44 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.487,60 D	21.379,02	164,86	55.701,76 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.072.721,75 D	536.218,65	33.442,69	1.575.497,71 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	1.196,97 D	88,55	0,00	1.285,52 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.010,33 D	907,87	0,00	1.918,20 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	35.199,72 D	15.983,93	11,45	51.172,20 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	19.794,53 D	14.146,34	0,00	33.940,87 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	89,10 D	438,01	0,00	527,11 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	0,00 D	1.113,00	0,00	1.113,00 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	1.746,89 D	1.059,01	84,17	2.721,73 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	44.447,15 D	146.757,60	4,00	191.200,75 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	58.589,00 D	64.309,00	0,00	122.898,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**7.625,86 D**	**12.057,84**	**32.247,06**	**-12.563,36 C**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	13.623,55 D	6.586,53	0,00	20.210,08 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	6.068,15 D	5.471,31	0,00	11.539,46 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-12.065,84 C	0,00	32.247,06	-44.312,90 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**429.759,35 D**	**440.189,58**	**0,00**	**869.948,93 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	292.212,79 D	293.863,77	0,00	586.076,56 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	124.604,82 D	133.368,34	0,00	257.973,16 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	5.616,00 D	5.616,00	0,00	11.232,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	7.325,74 D	7.341,47	0,00	14.667,21 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**22.833,33 D**	**57.683,98**	**0,00**	**80.517,31 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	22.833,33 D	57.683,98	0,00	80.517,31 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**0,00 D**	**2.996,00**	**0,00**	**2.996,00 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	2.996,00	0,00	2.996,00 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.414.412,56 D**	**6.814.532,85**	**161.879,10**	**18.067.066,31 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**62.898,89 D**	**49.024,51**	**0,00**	**111.923,40 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	61.733,89 D	46.694,51	0,00	108.428,40 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	1.165,00 D	2.330,00	0,00	3.495,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**11.313.414,89 D**	**6.181.466,79**	**64.829,10**	**17.430.052,58 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.769,00 D	119.538,00	0,00	179.307,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349.913,61 D	349.630,35	0,00	699.543,96 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	175.834,69 D	235.056,48	5.780,00	405.111,17 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	223.370,40 D	213.920,81	29.000,00	408.291,21 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	69.540,00 D	139.080,00	0,00	208.620,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	14.400,00 D	14.400,00	0,00	28.800,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.067.527,70 D	874.725,77	0,00	1.942.253,47 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.370.310,94 D	1.390.889,14	0,00	2.761.200,08 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	330.104,44 D	32.050,90	30.049,10	332.106,24 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	1.612.839,76 D	1.672.129,74	0,00	3.284.969,50 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	5.356.994,94 D	403.664,85	0,00	5.760.659,79 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	336.081,62 D	322.693,97	0,00	658.775,59 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	68.894,51 D	45.900,00	0,00	114.794,51 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	191.468,28 D	191.691,78	0,00	383.160,06 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	21.265,00 D	21.265,00	0,00	42.530,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	23.100,00 D	112.830,00	0,00	135.930,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**3.120,54 D**	**504.725,95**	**97.050,00**	**410.796,49 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	0,00 D	299.503,83	0,00	299.503,83 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.120,54 D	27.903,23	0,00	31.023,77 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	0,00 D	177.318,89	97.050,00	80.268,89 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**28.268,14 D**	**73.891,09**	**0,00**	**102.159,23 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	34.971,66	0,00	34.971,66 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	7.149,68 D	24.245,26	0,00	31.394,94 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	21.118,46 D	14.674,17	0,00	35.792,63 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.343,61 D**	**5.416,90**	**0,00**	**6.760,51 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.343,61 D	5.416,90	0,00	6.760,51 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.366,49 D**	**7,61**	**0,00**	**5.374,10 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4,32 D	7,61	0,00	11,93 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual	
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.362,17	**D**	0,00	0,00	5.362,17	**D**
		0,00		**149.739.478,51**	**149.739.478,51**	**0,00**	

Total : 202 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.03.18 16:17:10 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 ND: 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: Data: 2026.03.18 08:04:44-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador